

Licitação [nº 988074] e Lote [nº 1]

Lista de anexos da proposta

	Nome Arquivo	Tamanho MB	Data Inclusão
☐	9.2 JURIDICA.pdf (*)	2,21	09/03/2023 18:30:51
☐	PROPOSTA T.J.pdf (*)	0,209	09/03/2023 18:25:35
☐	NUTRICIONISTA 1 ALICE.pdf (*)	0,711	09/03/2023 18:25:19
☐	FALENCIA.pdf (*)	0,087	09/03/2023 18:24:26
☐	9.6 Declaracoes e planilha de dados.pdf (*)	0,272	09/03/2023 18:24:15
☐	9.5 ECONOMICO FINANCEIRA.pdf (*)	3,411	09/03/2023 18:23:56
☐	9.4.2 ALVARA E CRN.pdf (*)	1,067	09/03/2023 18:23:27
☐	9.4 QUALIFICACAO TECNICA.pdf (*)	2,581	09/03/2023 18:23:05
☐	9.3 FISCAL E TRABALHISTA.pdf (*)	0,753	09/03/2023 18:22:37

Mostrando de 1 até 9 de 9 registros

* Este documento pertence a TODOS os lotes desta licitação.

☐ Não sou um robô

reCAPTCHA
Privacidade - Termos

Download

Licitação [nº 988074] e Lote [nº 2]

Lista de anexos da proposta

	Nome Arquivo	Tamanho MB	Data Inclusão
☐	9.2 JURIDICA.pdf (*)	2,21	09/03/2023 18:30:51
☐	PROPOSTA T.J.pdf (*)	0,209	09/03/2023 18:25:35
☐	NUTRICIONISTA 1 ALICE.pdf (*)	0,711	09/03/2023 18:25:19
☐	FALENCIA.pdf (*)	0,087	09/03/2023 18:24:26
☐	9.6 Declaracoes e planilha de dados.pdf (*)	0,272	09/03/2023 18:24:15
☐	9.5 ECONOMICO FINANCEIRA.pdf (*)	3,411	09/03/2023 18:23:56
☐	9.4.2 ALVARA E CRN.pdf (*)	1,067	09/03/2023 18:23:27
☐	9.4 QUALIFICACAO TECNICA.pdf (*)	2,581	09/03/2023 18:23:05
☐	9.3 FISCAL E TRABALHISTA.pdf (*)	0,753	09/03/2023 18:22:37

Mostrando de 1 até 9 de 9 registros

* Este documento pertence a TODOS os lotes desta licitação.

☐ Não sou um robô

reCAPTCHA
Privacidade - Termos

Download



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: MARIA JOSÉ DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA				Protocolo: ALC2301279584	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 27200510340		CNPJ 40.919.524/0001-03		Data de Ato Constitutivo 23/09/1991	
				Início de Atividade 19/09/1991	
Endereço Completo Rua Cônego Machado, Nº 810, Farol - Maceió/AL - CEP 57051-160					
Objeto Social RESTAURANTES E SIMILARES, SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE, FABRICACAO DE ALIMENTOS E PRATOS PRONTOS.					
Capital Social R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) Capital Integralizado R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)				Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	
Prazo de Duração Indeterminado					
Dados do Sócio					
Nome CARLOS EUGENIO DE JESUS CERQUEIRA	CPF/CNPJ 445.432.474-34	Participação no capital R\$ 30.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome CARLOS EUGENIO DE JESUS CERQUEIRA		CPF 445.432.474-34	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento Data 07/07/2022		Número 20220348065	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		Situação ATIVA Status SEM STATUS
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela					
1 - NIRE: 27900366888		CNPJ: 40.919.524/0002-86			
Endereço Completo RUA Barão de Alagoas, Nº 2150 , Centro, Maceió, AL, CEP: 57020210					

Esta certidão foi emitida automaticamente em 08/02/2023, às 15:59:50 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.facilita.al.gov.br>, com o código **GSU2GKEK**.



ALC2301279584

Edvaldo Maiorano de Lima
Secretário(a) Geral



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 0019067/23-23

Contribuinte

MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA

CPF/CNPJ

40.919.524/0001-03

Endereço

RUA CONEGO MACHADO, 810 , BAIRRO FAROL, MACEIO/AL - CEP: 57.051-160

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

MACEIÓ (MCZ), 12 de Janeiro de 2023

Válida até: 12/04/2023

Código de autenticidade: F77FD57388B1BF94

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

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão



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

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

Nome: MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
CNPJ: 40.919.524/0001-03

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

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

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

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

Emitida às 09:19:31 do dia 06/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/06/2023.

Código de controle da certidão: **40DE.FFF2.48C1.5E1A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM
EFEITOS DE NEGATIVA**

Certidão fornecida para o CNPJ: 40.919.524/0001-03

Nome/Contribuinte MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA - EPP

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos existir, na presente data, pendências cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou IV, do art. 151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

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

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

Certidão emitida nos termos do art. 79 da Lei nº 6.771/06 e do art. 258 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 01/04/2023

Emitida às 17:57:54 do dia 31/01/2023

Código de controle da certidão: 6AA1-FA54-DD34-412F

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA



INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 901378833

Nome Fantasia:

Razão Social: MARIA JOSÉ DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA

CNPJ: 40.919.524/0001-03

Atividade Principal: 5611-2/01 - Restaurantes e similares

Atividade(s) Secundária(s) CNAE: 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê,
1096-1/00 - Fabricação de alimentos e pratos prontos

Município: Maceió **Endereço:** RUA Cônego Machado, 810, Farol,

CEP: 57051160

Local e data: Maceió, terça, 17 de janeiro de 2023

JOÃO FELIPE ALVES BORGES

Secretaria Municipal de Economia

Código de Autenticidade: **23QFGIX316**

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO FACILITA ALAGOAS

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 08/03/2023 18:37:01

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA**
CNPJ: **40.919.524/0001-03**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas

Superintendência de Receita Estadual - SRE

Secretaria Adjunta da Receita Estadual

Diretoria de Cadastro

Maceió / AL

Quinta-feira, 9 de Março de 2023

Sistema de Emissão da Ficha Cadastral do Contribuinte - FIC On-Line

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

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

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

 Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas - SEFAZ Secretaria Especial da Receita Estadual Superintendência Especial da Receita Estadual Superintendência de Crédito Tributário, Cadastro e Articulação Regional		
NÚMERO CACEAL 248.29147-5 CNPJ/CPF 40.919.524/0001-03	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO DE ATIVIDADE 15/04/1992 OPTANTE PELO SIMPLES ? NÃO
RAZÃO SOCIAL MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA - EPP		
NOME DE FANTASIA		
CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA 5611201 - Restaurantes e similares (PRINCIPAL) 1096100 - Fabricação de alimentos e pratos prontos 5620102 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê		
CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 83 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R CONEGO MACHADO	NÚMERO 810	COMPLEMENTO
CEP 57051-160	BAIRRO/DISTRITO FAROL	MUNICÍPIO MACEIO
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		UF AL
ENDEREÇO ELETRÔNICO		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 9/3/2023

Data de Emissão: **Quinta, 09 de Março de 2023, às 11:38:31** (data e hora de Brasília).

Para qualquer sugestão ligar para:



Informações: Call Center Sefaz - 0800 284 1060

2000 - 2023 @SUTI WEB - © Superintendência de Tecnologia da Informação - SEFAZ/AL

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.919.524/0001-03 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 23/09/1991	
NOME EMPRESARIAL MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CAFE BRASIL			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 56.11-2-01 - Restaurantes e similares			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 10.96-1-00 - Fabricação de alimentos e pratos prontos 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R CONEGO MACHADO		NÚMERO 810	COMPLEMENTO *****
CEP 57.051-160	BAIRRO/DISTRITO FAROL	MUNICÍPIO MACEIO	UF AL
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (82) 3221-9382	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/07/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **08/03/2023** às **18:44:49** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**Poder Judiciário Federal**

Expansão do Creta - Núcleo

Código de verificação: 6.460.301.159**CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS**

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Expansão do Creta - Núcleo, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Raiz do CNPJ pesquisado: 40.919.524

Certifica-se, conforme pesquisa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que foi emitida no Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma certidão de débitos trabalhistas **NEGATIVA**, identificada pelo nº 9951203/2023 e pelo CNPJ 40.919.524/0001-03, cuja a íntegra está disponível em: <http://www.tst.jus.br/certidao>

Observações:

1. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), carta precatória cível (CartPrecCiv), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), monitoria (Monito), petição cível (PetCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: ação rescisória (AR), cautelar inominada (Caulnom), dissídio coletivo (DC), divórcio consensual (DivCon), habeas data cível (HDCiv), mandado de segurança cível (MSCiv), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
5. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt19.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 08/03/2023 às 18:41

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.919.524/0001-03
Razão Social: MARIA JOSE JESUS CERQUEIRA ME
Endereço: RUA CONEGO MACHADO 818 / FAROL / MACEIO / AL / 57021-160

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

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

Validade: 21/02/2023 a 22/03/2023

Certificação Número: 2023022101095146574530

Informação obtida em 08/03/2023 18:33:29

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.919.524/0001-03
Certidão nº: 35315590/2022
Expedição: 18/10/2022, às 16:16:24
Validade: 16/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.919.524/0001-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Com base no art. 30 da lei 8.666/93, atestamos para os devidos fins que a empresa MARIA JOSÉ DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 40.919.524/0001-03, estabelecida na Rua Cônego Machado, Nº 810, Farol, Maceió – Alagoas, é responsável pelo Fornecimento e distribuição de refeições desde 2018 e com contrato em vigência.

ARTUR RAMOS		QUANTITATIVOS		
MÊS	CAFÉ MANHÃ	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
JANEIRO 2022			3530	3530
FEVEREIRO 2022			3299	3299
MARÇO 2022			3615	3615
ABRIL 2022			3479	3479
MAIO 2022			3682	3682
JUNHO 2022			3569	3569
JULHO 2022			3831	3831
AGOSTO 2022			3889	3889
SETEMBRO 2022			3644	3644
OUTUBRO 2022			3785	3785
NOVEMBRO 2022			3646	3646
DEZEMBRO 2022			3804	3804
QUANTITATIVO TOTAL ANUAL				43.773



MÊS	CAFÉ MANHÃ	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
JANEIRO 2023			3730	3730

Outrossim, firmamos atestado de total satisfação no cumprimento dos serviços supra citados, não havendo nada que lhes desabone.

Maceió – AL, 27 de fevereiro de 2023.

HOSPITAL MEMORIAL ARTHUR RAMOS S.A

Maria do Rosário Feitosa Souza

Gerente Operacional

Com base no art. 30 da lei 8.666/93, atestamos para os devidos fins que a empresa MARIA JOSÉ DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 40.919.524/0001-03, estabelecida na Rua Cônego Machado, Nº 810, Farol, Maceió – Alagoas, é responsável pelo Fornecimento e distribuição de refeições desde 2020 e com contrato em vigência.

R PONTES	QUANTITATIVOS			
MÊS	CAFÉ MANHÃ	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
JANEIRO 2022	580	2346	84	3010
FEVEREIRO 2022	645	2297	134	3076
MARÇO 2022		1826	208	2034
ABRIL 2022	186	2143	127	2456
MAIO 2022	157	2993	511	3661
JUNHO 2022	85	3561	417	4063
JULHO 2022	78	4145	631	4854
AGOSTO 2022		5056	717	5773
SETEMBRO 2022	128	4623	521	5272
OUTUBRO 2022	5	4714	452	5171
NOVEMBRO 2022	71	4796	394	5261
DEZEMBRO 2022	55	3458	223	3736
QUANTITATIVO TOTAL ANUAL				48.367

MÊS	CAFÉ MANHÃ	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
JANEIRO 2023	31	2492	236	2759



Outrossim, firmamos atestado de total satisfação no cumprimento dos serviços supra citados, não havendo nada que lhes desabone.

Maceió – AL, 24 de fevereiro de 2023


Construtora R. Pontes Ltda
Fernanda Brandão
RH/DP



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
COORDENAÇÃO GERAL ADMINISTRATIVA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, com CNPJ nº 01.752.227/0001-56, ATESTA para os devidos fins de direito, que a empresa MARIA JOSÉ DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 15.369.322/0001-80, estabelecida na Rua Cônego Machado, Nº 810, Farol, Maceió – Alagoas, é responsável pelo Fornecimento e distribuição de refeições.

FORNECIMENTO / 2022		
QUANTIDADE		
MÊS DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE TOTAL	
JANEIRO	32.651	
FEVEREIRO	30.763	
MARÇO	33.494	
ABRIL	29.323	
MAIO	34.304	
JUNHO	32.860	
JULHO	35.827	
ADICIONAL JULHO (QUADRA CHUVOSA)	48.861	
AGOSTO	41.157	
SETEMBRO	34.906	
OUTUBRO	38.939	
NOVEMBRO	35.153	
DEZEMBRO	50.587	
TOTAL DE REFEIÇÕES FORNECIDAS EM 2022	478.825 (Quatrocentos e setenta e oito mil, oitocentos e vinte e cinco)	

FORNECIMENTO / 2023		
QUANTIDADE		
MÊS DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE TOTAL	
JANEIRO	59.978	

A referida empresa cumpriu com as obrigações assumidas, no tocante ao fornecimento solicitado, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Maceió-AL, 15 de fevereiro de 2023.

Catherine Buarque de G. Barbosa
Coordenadora Geral
Administrativa - CGA/SEMAS

Catherine Buarque de Gusmão Barbosa
Coordenadora Geral Administrativa
matrícula: 956.413-6

Com base no art. 30 da lei 8.666/93, atestamos para os devidos fins que a empresa MARIA JOSÉ DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 40.919.524/0001-03, estabelecida na Rua Cônego Machado, Nº 810, Farol, Maceió – Alagoas, é responsável pelo Fornecimento e distribuição de refeições desde 2019 e com contrato em vigência.

CONSTRUTORA DELMAN	QUANTITATIVOS			
MÊS	CAFÉ MANHÃ	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
JANEIRO 2022	3975	4232	10	8217
FEVEREIRO 2022	3853	4303	59	8215
MARÇO 2022	4499	4870	85	9454
ABRIL 2022	4120	4098	84	8302
MAIO 2022	4644	4701	125	9470
JUNHO 2022	4153	4439	110	8702
JULHO 2022	4360	4532	81	8973
AGOSTO 2022	4934	4944	52	9930
SETEMBRO 2022	4510	4474	9	8993
OUTUBRO 2022	4569	4515	0	9084
NOVEMBRO 2022	4802	4318	4	9124
DEZEMBRO 2022	3474	3389	0	6863
QUANTITATIVO TOTAL ANUAL				105.327

JANEIRO 2023	3612	3633	35	7280
--------------	------	------	----	------

Outrossim, firmamos atestado de total satisfação no cumprimento dos serviços supra citados, não havendo nada que lhes desabone.

José Edilson
Comprador
CONSTRUTORA DELMAN SAMPAIO

Maceió – AL, 17 de fevereiro de 2023.



Gabinete da Subdireção Geral

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

CEP.: 57020-919 - Maceió-AL

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

CNPJ: 12.473.062/0001-08

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A quem interessar possa,

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito e com base nas informações prestadas pelo gestor do contrato nº 040/2019, vigente até 2 de junho de 2023, cujo objeto é Fornecimento de Refeições (Almoço/jantar) com bebidas (Refrigerantes e sucos) para Tribunais do Juri, Intinerantes e Plantões, que a empresa **MARIA JOSÉ DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA EPP, CNPJ 40.919.524/0001-03** durante a vigência do referido contrato, tem prestado os serviços a contento, bem como respeitado as obrigações estabelecidas no instrumento contratual, cumprindo os prazos pactuados, não constando inconformidades nem notas enquadradas como irregulares ou ruins quando das avaliações da qualidade

Informo ainda que os quantitativos fornecidos durante o ano de 2022 foram os seguintes:

Capital: 10.223 Almoços, 9897 refrigerantes e 2976 sucos, 3098 jantares.

Interior: 14.027 Almoços, 12.746 refrigerantes e 1.313 sucos, 811 jantares.

Totalizando: 28.159 refeições e 26.932 bebidas

Maceió/AL, 06 de fevereiro de 2023

Walter da Silva

Santos:92601

Assinado de forma digital
por Walter da Silva

Santos:92601

Dados: 2023.02.06 12:28:49
-03'00'

WALTER DA SILVA SANTOS

SUBDIRETOR GERAL



ID: 2950658

Documento assinado eletronicamente por EDSON JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA Mat. 21109-5 em 08/02/2023 às 08:56:13 e JOSÉ AIRTON DOS SANTOS SOARES Mat. 961770-1 em 09/02/2023 às 11:33:36.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO GERAL DE VIGILÂNCIA

Concedido pela Coordenação geral de Vigilância Sanitária de Maceió de acordo com a Lei Municipal número 4227/93.

ALVARÁ SANITÁRIO

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 602085223	NÚMERO DE ÓRDEM: 13952.23	VALIDADE: 12/01/2024
RAZÃO SOCIAL / NOME: MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA		
NOME FANTASIA: CAFE BRASIL		CNPJ / CPF: 40.919.524/0001-03
ATIVIDADE PRINCIPAL: RESTAURANTES E SIMILARES		
ATIVIDADE ACESSÓRIA: *****		
ENDEREÇO LOGRADOURO (RUA, AVENIDA, PRAÇA): R CONEGO MACHADO		NÚMERO: 810
BAIRRO: FAROL	DATA DE CADASTRO: 08/02/2023 08:44:52 DATA DE LIBERAÇÃO: 07/02/2023	
RESPONSÁVEL LEGAL: CARLOS EUGENIO DE JESUS CERQUEIRA		CPF: 445.432.474-34
RESPONSÁVEL TÉCNICO: *****		Nº DE REGISTRO NO CONSELHO: *****
OBSERVAÇÕES: PROCESSO 13952.23 LIBERAÇÃO DE TRANSPORTES = MVC 2121 FIAT/FIORINO FLEX RTB0J71 FIAT/FIORINO ENDURENCE ; RTB 0155 FIAT FIORINO NXZ 6641 FIAT/FIORINO ; MVC 2121 FIAT FIORINO JQK 5871 FIAT FIORINO		

quarta-feira, 8 de fevereiro de 2023

AUTORIDADE SANITÁRIA RESPONSÁVEL

CARIMBO DE EXPEDIÇÃO
_____ EMITENTE

NOTA:

- O LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTOS SUJEITOS A FISCALIZAÇÃO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, SERÁ REVALIDADO ANUALMENTE.
- O PRESENTE DOCUMENTO PODERÁ SER CASSADO, A QUALQUER MOMENTO, POR IRREGULARIDADE NO ESTABELECIMENTO.
- A LICENÇA SANITÁRIA DEVERÁ, OBRIGATORIAMENTE , SER AFIXADA EM LUGAR VÍSEL AO PÚBLICO.



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

ALVARÁ SANITÁRIO
Nº 8823/2023



INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Razão Social: **MARIA JOSÉ DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA**

Nome Fantasia:

Logradouro: **RUA CÔNEGO MACHADO, 810**

Número: **810**

Bairro: **FAROL**

CNPJ: **40.919.524/0001-03**

Protocolo: **ALP2309537647**

Complemento:

CEP: **57051160**

Nota : **UNIDADE PRODUTIVA**

Inscrição Municipal: **901378833**

Cadastro Imobiliário: **12031**

Data Emissão: **QUINTA, 12 DE JANEIRO DE 2023**

Valido até: **SEXTA, 12 DE JANEIRO DE 2024**

LISTA DE ATIVIDADES LICENCIADAS

CNAE:	Descrição
5611-2/01	Restaurantes e similares

Observações

- Licença Emitida de forma automática, conforme DECRETO Nº 8.903 MACEIÓ/AL, 15 DE JUNHO DE 2020.
- Esta licença não isenta este estabelecimento de novas inspeções e da contínua averiguação das condições sanitárias do mesmo;
- Esta licença deverá ser afixada em local visível;
- A renovação da licença sanitária deverá ser requerida 90 (noventa) dias antes do vencimento;
- Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: <https://www.facilita.al.gov.br/s/autenticidade/FMGXJEK>



Escaneie o QR Code



CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS

CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 6ª REGIÃO

CERTIDÃO DE REGISTRO E REGULARIDADE - CRR

VÁLIDA ATÉ: 30 / 04 / 2024

UF DO REGISTRO: AL

REGISTRADA NO CRN-6 EM: 23 / 01 / 2012

SOB O Nº PJ/2558

DADOS DA PESSOA JURÍDICA

Razão Social:	MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA		
Nome Fantasia:	CAFE BRASIL		
Endereço da Matriz:	R. CONEGO MACHADO, 818, FAROL, MACEIO-AL.	CNPJ Matriz:	40.919.524/0001-03
Endereço da Filial:	XX	CNPJ Filial:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Capital social da Matriz:	R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)		
Capital Social da Filial:	XX		
Objeto Social:	RESTAURANTES E SIMILARES.		
Ramo de atividade relacionado ao registro:	RESTAURANTE COMERCIAL E SIMILARES		

DADOS DO(A) NUTRICIONISTA RESPONSÁVEL TÉCNICO(A) PELAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HUMANA

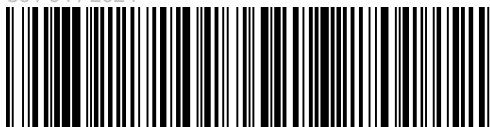
Nome:	ALICE RAIANE RODRIGUES MONTEIRO		
Inscrito em:	14 de novembro de 2017, no CRN-6 sob o nº 22604		
Responsabilidade Técnica concedida em:	01/01/2023		

CERTIFICAMOS que, a pessoa jurídica acima citada, se encontra registrada, em situação cadastral regular e sem pendência financeira neste Conselho, nos termos da Lei nº Federal nº 6.583/1978, do Decreto nº 84.444/1980 e da Lei Federal nº 6.839/1980. Esta certidão não concede à pessoa jurídica direito de executar quaisquer serviços relacionados com seu registro neste órgão, sem a participação efetiva de seu nutricionista responsável técnico.

HAVENDO QUALQUER ALTERAÇÃO NOS DADOS ACIMA DESCRITOS, APÓS A DATA DE EXPEDIÇÃO (17/02/2023 10:12:00), TORNA O DOCUMENTO INVÁLIDO E NULO DE PLENO DIREITO.



30 / 04 / 2024



N6200000526622968934526900011622934

Recife/PE, 17 de fevereiro de 2023.

ID 968934

CERTIDÃO / CRR

Para validar a autenticidade desta Certidão consulte: www.crn6.org.br - Opção Auto Atendimento » Conferência de certidão. Esta Certidão está registrada sob o nº 1051793/2023



CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 6ª REGIÃO

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Nº 1271581/2023

NUTRICIONISTA ALICE RAIANE RODRIGUES MONTEIRO		CRN-6 Nº 22604
PESSOA JURÍDICA	SEGMENTO DE ATUAÇÃO	CARGA HORÁRIA SEMANAL
Razão social: MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA CNPJ: 40.919.524/0001-03 Endereço: R. CONEGO MACHADO, 818, FAROL, MACEIO/AL - CEP 57021160.	1- NUTRIÇÃO EM ALIMENTAÇÃO COLETIVA	30
O Nutricionista supracitado encontra-se apto a assumir a Responsabilidade Técnica dessa Pessoa Jurídica, de acordo com a Lei nº 8.234, de 17 de setembro de 1991 que regulamenta a atuação profissional do nutricionista e a Resolução CFN nº 576, de 19 de novembro de 2016 que dispõe sobre procedimentos para solicitação, análise, concessão e anotação de Responsabilidade Técnica do Nutricionista, bem como o Decreto nº 6.871, de 04 de junho de 2009 que regulamenta a Lei nº 8.918, de 14 de julho de 1994 que dispõe sobre a padronização, a classificação, o registro, a inspeção, a produção e a fiscalização de bebidas. Considerar-se-á nula de pleno direito a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) que deixar de corresponder à situação atualizada da Responsabilidade Técnica do Nutricionista no CRN-6 (Resolução CFN nº 576/2016, Art.9º, §2º). Obs: Este documento não substitui a Certidão de Registro e Quitação (CRQ), Certidão de Cadastro (CC), Atestado de Responsabilidade Técnica ou Acervo Técnico. CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 17/03/2023 CERTIDÃO EMITIDA EM: 17/02/2023		

Para validar a autenticidade desta Anotação consulte: www.crn6.org.br - Opção Atendimento Online » Conferência de Certidão.
Esta Anotação está registrada sob o nº 1271581/2023



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO
SECRETARIA DE TRABALHO
SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

COMPROVANTE DE REGISTRO DE EMPRESA FORNECEDORA

Registro no PAT:	080139832
Data do Registro:	28/08/2008
CNPJ:	40.919.524/0001-03
Razão Social:	MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
Endereço:	RUA CONEGO MACHADO 818
Bairro:	FAROL
Município:	Maceió/AL
Cep:	57.021-160
Telefone:	(82)32219382

Identificação do Serviço de Alimentação

Tipo de Serviço:	
	Cozinha Industrial para Distribuição de Refeições Prontas



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

CERTIDÃO ESTADUAL**FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA****CERTIDÃO Nº: 003627741****FOLHA: 1/1**

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

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

MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA EPP, residente na RUA CONEGO MACHADO 810, FAROL, CEP: 57051-160, Maceió - AL, vinculado ao CNPJ: 40.919.524/0001-03 *****

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

Observações:

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

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

Maceió, quinta-feira, 9 de março de 2023 às 13h35min.

PEDIDO Nº:

0003627741



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por EDVALDO MAIORANO DE LIMA, sob a autenticidade nº 12207310250 em 08/06/2022, protocolo 220320616. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.facilita.al.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	MARIA JOSÉ DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
Número de Registro:	27200510340
CNPJ:	40919524000103
Município:	Maceió

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

60383852404	ANTONIO RICARDO GUEDES LINS	ALAL003294
-------------	-----------------------------	------------



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/06/2022 09:40 SOB Nº 20220320616.
PROTOCOLO: 220320616 DE 03/06/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12207310250. NIRE: 27200510340.
MARIA JOSÉ DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
MACEIÓ, 08/06/2022
facilita.al.gov.br

Folha: 0001

TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0099 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0099 e que servirá de Livro Diário de número 10 na forma dos artigos 5º (quinto) e 6º (sexto) da instrução Normativa DREI nº82 de 19 de fevereiro de 2021. Onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Empresa: MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Endereço: Rua Cônego Machado, 810
 Bairro: Farol, CEP: 57051160
 Cidade: Maceió - AL
 CNPJ: 40.919.524/0001-03
 Inscr. Estadual: 248291475
 Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DE ALAGOAS - JUCEAL
 Nº da Inscrição: 27200510340, em 23 de setembro de 1991
 Exercício social encerrado em: 31/12/2021

Maceió, 01 de janeiro de 2021

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Carlos Eugênio de Jesus Cerqueira
 MARIA JOSÉ DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 CARLOS EUGENIO DE JESUS CERQUEIRA
 Sócio - Administrador
 CI: 543696 - SSP AL CPF: 445.432.474-34

Antonio Ricardo Guedes Lins
 ANTONIO RICARDO GUEDES LINS
 CPF: 603.838.524-34
 CONTADOR - CRC: 003940 / AL
 Rua do Imperador, 389 Centro, Maceió AL

1º OFÍCIO

3º OFÍCIO DE NOTAS MACEIO/AL - R. J. PESSOA, 226 - Centro - Fone: 3223-2474

Poder Judiciário - Estado de Alagoas

ACU3231-PONE Confira em: <https://selo.tjal.jus.br>

Selo Digital de Autenticação, reconhecimento de firma distribuído/Azul, reconheço a firma por semelhança de Carlos Eugênio de Jesus Cerqueira

Cou Fe. Maceió, 01/06/2022 14:31, em testemunho da veracidade
 Tabelião Claudinete Maria de Lima, Escrevente Maria das Graças Carrauba de Oliveira



VALIDO SOBRENTE CUP O
 SELO DE AUTENTICIDADE
 3º OFÍCIO DE NOTAS



1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE MACEIÓ
 CELSO SARMENTO PONTES DE MIRANDA

REC. DE FIRMA Nº 2022-062886

Reconheço por semelhança a firma de:

ANTONIO RICARDO GUEDES LINS

Em Testemunho de veracidade: MACEIO - AL - 01/06/2022 15:09:10

SELO DIGITAL: ACU37385-DMCO

Confira os dados do ato em <http://selodigital.tjal.jus.br/> (total: R\$ 4,39)

CELSON SARMENTO PONTES DE MIRANDA - TITULAR



DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0002

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/01/2021	00000807	2.1.1.01.029	1.1.1.01.001	371,88	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000478768 FRINSICAL DIST DE ALIMENTOS LTDA
01/01/2021	00000808	2.1.1.01.090	1.1.1.01.001	674,96	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000011357 VERDI AMBIENTAL LTDA
01/01/2021	00000815	2.1.1.01.008	1.1.1.02.007	155,73	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 004296333 ASA BRANCA INDL COML E IMPORTADORA LTDA
01/01/2021	00004619	3.1.2.01.001	2.1.1.01.090	674,96	Valor Serviço tombado Conf NF 11357 VERDI AMBIENTAL
02/01/2021	00000523	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	548,80	Valor Venda Conf NF 000000000001534
02/01/2021	00000810	2.1.1.01.041	1.1.1.01.001	262,99	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000746132 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
02/01/2021	00001383	2.1.1.01.087	1.1.1.02.010	334,35	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 101294 1
02/01/2021	00004678	2.1.1.02.003	1.1.1.02.007	405,84	Vir. ref. pagamento de férias
02/01/2021	00005843	1.1.3.01.001	2.1.1.01.164	207,34	Valor Compra Conf NF NORSIA REFRIGERANTE S.A
02/01/2021	00006140	1.1.1.02.007	1.1.1.03.010	303.690,52	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
02/01/2021	00006141	1.1.1.02.009	1.1.1.02.007	303.690,52	Vir. ref. transf. banc.
02/01/2021	00006145	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	902.821,68	Valor Venda Conf NF
02/01/2021	00006146	1.1.1.02.009	1.1.1.02.007	902.821,68	Vir. ref. transf. banc.
02/01/2021	00006148	1.1.1.03.022	1.1.1.02.009	93.532,36	Vir. ref. aplicação financ. (PREFIXADA COM VENCIMENTO PARA 17/10/2022, TAXA +6,75%)
02/01/2021	00006149	1.1.1.03.020	1.1.1.02.009	113.435,67	Vir. ref. aplicação financ. (PREFIXADA COM VENCIMENTO PARA 24/03/2022, +7,40%)
02/01/2021	00006150	1.1.1.03.021	1.1.1.02.009	246.155,39	Vir. ref. aplicação financ. (PREFIXADA COM VENCIMENTO PARA 12/09/2022, +7,40%)
02/01/2021	00006151	1.1.1.03.023	1.1.1.02.009	28.743,21	Vir. ref. aplicação financ. (PREFIXADA COM VENCIMENTO PARA 12/06/2023, +6,25%)
02/01/2021	00006152	1.1.1.03.024	1.1.1.02.009	226.428,84	Vir. ref. aplicação financ. (PREFIXADA COM VENCIMENTO PARA 12/06/2023, +6,60%)
02/01/2021	00006153	1.1.1.03.027	1.1.1.02.009	161.112,05	Vir. ref. aplicação financ. (PÓS-FIXADA COM VENCIMENTO PARA 28/03/2022)
03/01/2021	00000813	2.1.1.01.066	1.1.1.01.001	3.735,10	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000018758 MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA
04/01/2021	00000001	1.1.3.02.001	2.1.1.01.142	4.931,77	Valor Compra Conf NF 000275415 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
04/01/2021	00000002	1.1.3.02.001	2.1.1.01.131	1.800,84	Valor Compra Conf NF 004069354 KarneKeijo Logistica Integrada LTDA
04/01/2021	00000279	1.1.3.01.004	2.1.1.01.010	1.539,94	Valor Compra Conf NF 000007367 BAHIA DISTRIBUIDORA DE GAS
04/01/2021	00000280	1.1.3.02.002	2.1.1.01.131	2.058,29	Valor Compra Conf NF 004069366 KarneKeijo Logistica Integrada LTDA
04/01/2021	00000524	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	68.079,00	Valor Venda Conf NF 000002249 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO
04/01/2021	00000525	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001535
04/01/2021	00000526	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001536
04/01/2021	00000814	2.1.1.01.088	1.1.1.01.001	681,26	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000312153 EMBALAR DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI
04/01/2021	00000816	2.1.1.01.100	1.1.1.01.001	1.238,35	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000203396 ATACADAO S.A.
04/01/2021	00000817	2.1.1.01.054	1.1.1.01.001	2.671,65	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000430784 UNIFRIOS DIST IMP E EXP LTDA
04/01/2021	00000827	2.1.1.01.088	1.1.1.02.007	683,47	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000313498 EMBALAR DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI
04/01/2021	00000836	2.1.1.01.096	1.1.1.01.001	337,92	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000016706 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
04/01/2021	00000843	2.1.1.01.054	1.1.1.02.007	7.395,85	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000433991 UNIFRIOS DIST IMP E EXP LTDA
04/01/2021	00001341	2.1.1.01.008	1.1.1.02.010	718,47	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 4295261
04/01/2021	00001342	2.1.1.01.047	1.1.1.02.010	299,13	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 196707 1
04/01/2021	00001343	2.1.1.01.100	1.1.1.02.010	948,21	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 206391
04/01/2021	00001348	2.1.1.01.054	1.1.1.02.010	3.075,80	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 433934 1
04/01/2021	00001354	2.1.1.01.010	1.1.1.02.010	2.158,29	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 7271 13
04/01/2021	00001918	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	370,91	Vir. ref. receb. de clientes
04/01/2021	00002636	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	12.354,99	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
04/01/2021	00002637	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,64	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
04/01/2021	00002638	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,06	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
04/01/2021	00002832	2.1.1.01.119	1.1.1.02.010	1.772,21	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
05/01/2021	00000003	1.1.3.02.001	2.1.1.01.008	1.796,16	Valor Compra Conf NF 004324266 ASA BRANCA INDL COML E IMPORTADORA LTDA
05/01/2021	00000004	1.1.3.01.001	2.1.1.01.024	154,62	Valor Compra Conf NF 000689248 CRBS SA CDD MACEIO
05/01/2021	00000281	1.1.3.02.002	2.1.1.01.119	2.503,97	Valor Compra Conf NF 000020230 VIA FRIOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
05/01/2021	00000282	1.1.3.02.002	2.1.1.01.119	491,02	Valor Compra Conf NF 000020231 VIA FRIOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
05/01/2021	00000527	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	2.205,00	Valor Venda Conf NF 000002250 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO
05/01/2021	00000528	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001537
05/01/2021	00000529	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001538
05/01/2021	00000530	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001539
05/01/2021	00000531	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	11,00	Valor Venda Conf NF 000000000001540
05/01/2021	00000818	2.1.1.01.041	1.1.1.01.001	2.654,87	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000746687 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
05/01/2021	00000819	2.1.1.01.058	1.1.1.02.007	1.236,61	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000117088 DISTRIBUIDORA POPULAR DE ALIMENTOS LTDA
05/01/2021	00000832	2.1.1.01.082	1.1.1.02.007	2.132,04	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 001726210 VERDES MARES DISTRIBUIDORA LTDA
05/01/2021	00000833	2.1.1.01.041	1.1.1.02.007	865,94	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000748093 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
05/01/2021	00001919	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	5.439,00	Vir. ref. receb. de clientes
05/01/2021	00001920	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	60,82	Vir. ref. receb. de clientes
05/01/2021	00001921	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	43,16	Vir. ref. receb. de clientes
05/01/2021	00001922	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	46,96	Vir. ref. receb. de clientes
05/01/2021	00004292	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	3.000,00	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
05/01/2021	00004417	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	1.356,06	Vir. ref. aplicação financ.
06/01/2021	00000005	1.1.3.02.001	2.1.1.01.047	1.004,28	Valor Compra Conf NF 000200882 P R P COSTA
06/01/2021	00000283	1.1.3.02.002	2.1.1.01.048	1.511,90	Valor Compra Conf NF 000500440 PENA DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
06/01/2021	00000284	1.1.3.02.002	2.1.1.01.027	13.800,00	Valor Compra Conf NF 000050878 DISTRIBUIDORA MONTES CLAROS LTDA ME
06/01/2021	00000532	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001541
06/01/2021	00000823	2.1.1.01.029	1.1.1.02.007	5.578,92	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000479669 FRINSICAL DIST DE ALIMENTOS LTDA
06/01/2021	00000831	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	315,48	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000205909 ATACADAO S.A.
06/01/2021	00001336	2.1.1.01.012	1.1.1.02.010	200,20	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 35577 A
06/01/2021	00001923	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	16,92	Vir. ref. receb. de clientes
06/01/2021	00001924	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	84,00	Vir. ref. receb. de clientes
06/01/2021	00001925	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	62,29	Vir. ref. receb. de clientes
06/01/2021	00001926	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	89,12	Vir. ref. receb. de clientes

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0003

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
06/01/2021	00001927	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	109,73	Vir. ref. receb. de clientes
06/01/2021	00002557	3.2.1.04.003	1.1.1.02.007	60,00	Vir. ref. tarifa banc.
06/01/2021	00002639	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	5.916,96	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
06/01/2021	00002640	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,19	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
06/01/2021	00004672	2.1.1.02.002	1.1.1.02.007	930,05	Vir. ref. pagamento de Pró - Labore
07/01/2021	00000006	1.1.3.02.001	2.1.1.01.100	2.161,93	Valor Compra Conf NF 000215531 ATACADAO S.A.
07/01/2021	00000007	1.1.3.02.001	2.1.1.01.044	491,52	Valor Compra Conf NF 002329068 NORSAREFRIGERANTES LTDA
07/01/2021	00000285	1.1.3.01.002	2.1.1.01.082	309,42	Valor Compra Conf NF 001736663 VERDES MARES DISTRIBUIDORA LTDA
07/01/2021	00000533	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001542
07/01/2021	00000820	2.1.1.01.041	1.1.1.01.001	2.719,24	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000746787 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
07/01/2021	00000881	2.1.1.02.001	1.1.1.02.007	6.135,91	Vir. ref. pagamento de Salários
07/01/2021	00001123	2.1.1.01.024	1.1.1.02.007	156,17	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 689248
07/01/2021	00001344	2.1.1.01.029	1.1.1.02.010	1.790,81	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 480001 1
07/01/2021	00001928	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	36,29	Vir. ref. receb. de clientes
07/01/2021	00001929	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	48,06	Vir. ref. receb. de clientes
07/01/2021	00001930	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	115,45	Vir. ref. receb. de clientes
07/01/2021	00002641	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	3.902,35	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
07/01/2021	00002642	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,17	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
07/01/2021	00003246	2.1.3.03.002	1.1.1.02.007	644,45	Vir. ref. pagamento de IRRF
07/01/2021	00004293	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	1.790,81	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
07/01/2021	00005014	2.1.3.03.003	1.1.1.02.007	582,86	Vir. ref. pagamento de FGTS
08/01/2021	00000008	1.1.3.01.003	2.1.1.01.088	731,50	Valor Compra Conf NF 000318190 EMBALAR DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI
08/01/2021	00000009	1.1.3.01.003	2.1.1.01.096	250,19	Valor Compra Conf NF 000017044 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
08/01/2021	00000010	1.1.3.02.001	2.1.1.01.074	648,54	Valor Compra Conf NF 000182476 INDUSTRIAS REUNIDAS BONA SORTE
08/01/2021	00000286	1.1.3.02.002	2.1.1.01.088	340,05	Valor Compra Conf NF 000318267 EMBALAR DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI
08/01/2021	00000287	1.1.3.01.004	2.1.1.01.096	535,32	Valor Compra Conf NF 000017043 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
08/01/2021	00000288	1.1.3.01.004	2.1.1.01.087	259,00	Valor Compra Conf NF 000102971 COMERCIAL MB LTDA
08/01/2021	00000289	1.1.3.01.004	2.1.1.01.087	175,76	Valor Compra Conf NF 000103000 COMERCIAL MB LTDA
08/01/2021	00000534	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001543
08/01/2021	00000535	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	11,00	Valor Venda Conf NF 000000000001544
08/01/2021	00001931	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	110,00	Vir. ref. receb. de clientes
08/01/2021	00001932	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	1.015,25	Vir. ref. receb. de clientes
08/01/2021	00001933	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	70,44	Vir. ref. receb. de clientes
08/01/2021	00001934	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	31,29	Vir. ref. receb. de clientes
08/01/2021	00001935	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	23,54	Vir. ref. receb. de clientes
08/01/2021	00001936	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	227,90	Vir. ref. receb. de clientes
08/01/2021	00002643	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	12.006,41	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
08/01/2021	00002644	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,67	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
08/01/2021	00004294	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	7.003,16	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
09/01/2021	00000824	2.1.1.01.044	1.1.1.01.001	336,07	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 002280109 NORSAREFRIGERANTES LTDA
10/01/2021	00000011	1.1.3.02.001	2.1.1.01.029	7.698,58	Valor Compra Conf NF 000483732 FRINSICAL DIST DE ALIMENTOS LTDA
10/01/2021	00000825	2.1.1.01.096	1.1.1.01.001	640,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000016554 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
10/01/2021	00000826	2.1.1.01.041	1.1.1.01.001	3.462,27	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000747450 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
10/01/2021	00004630	2.1.1.01.091	1.1.1.02.007	115,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
11/01/2021	00000012	1.1.3.02.001	2.1.1.01.054	539,43	Valor Compra Conf NF 000437152 UNIFRIOS DIST IMP E EXP LTDA
11/01/2021	00000013	1.1.3.02.001	2.1.1.01.142	1.958,00	Valor Compra Conf NF 000275894 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
11/01/2021	00000014	1.1.3.02.001	2.1.1.01.054	1.497,99	Valor Compra Conf NF 000437312 UNIFRIOS DIST IMP E EXP LTDA
11/01/2021	00000015	1.1.3.02.001	2.1.1.01.131	4.779,00	Valor Compra Conf NF 004076442 KarneKeijo Logistica Integrada LTDA
11/01/2021	00000536	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	11,00	Valor Venda Conf NF 000000000001545
11/01/2021	00000537	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001546
11/01/2021	00000538	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001547
11/01/2021	00000828	2.1.1.01.054	1.1.1.01.001	1.570,60	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000432315 UNIFRIOS DIST IMP E EXP LTDA
11/01/2021	00000830	2.1.1.01.029	1.1.1.02.007	1.399,86	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000480249 FRINSICAL DIST DE ALIMENTOS LTDA
11/01/2021	00000839	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	1.931,54	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000208805 ATACADAO S.A.
11/01/2021	00000840	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	814,51	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000208939 ATACADAO S.A.
11/01/2021	00000841	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	600,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000208940 ATACADAO S.A.
11/01/2021	00000853	2.1.1.01.090	1.1.1.02.007	708,32	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000011528 VERDI AMBIENTAL LTDA
11/01/2021	00001338	2.1.1.01.119	1.1.1.02.010	386,32	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 19928 1
11/01/2021	00001346	2.1.1.01.100	1.1.1.02.010	178,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 211694
11/01/2021	00001937	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	9,45	Vir. ref. receb. de clientes
11/01/2021	00001938	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	122,12	Vir. ref. receb. de clientes
11/01/2021	00001939	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	39,14	Vir. ref. receb. de clientes
11/01/2021	00001940	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	23,54	Vir. ref. receb. de clientes
11/01/2021	00001941	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	64,10	Vir. ref. receb. de clientes
11/01/2021	00002559	2.1.1.01.041	1.1.1.02.007	3.589,21	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
11/01/2021	00002645	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	2,96	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
11/01/2021	00002646	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	12,05	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
11/01/2021	00002833	3.2.1.04.003	1.1.1.02.010	60,00	Vir. ref. tarifa banc.
11/01/2021	00004295	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	2.176,58	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
11/01/2021	00004499	3.2.1.04.003	1.1.1.02.010	60,00	Vir. ref. tarifa banc.
12/01/2021	00000539	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	9.372,00	Valor Venda Conf NF 000002251 SANCO ENGENHARIA - EIRELI
12/01/2021	00000540	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	1.611,50	Valor Venda Conf NF 000002252 SANCO ENGENHARIA - EIRELI
12/01/2021	00000541	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001548
12/01/2021	00000542	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001549
12/01/2021	00000543	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001550
12/01/2021	00000544	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	63,00	Valor Venda Conf NF 000000000001551
12/01/2021	00000844	2.1.1.01.047	1.1.1.02.007	840,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000199188 P R P COSTA
12/01/2021	00001352	2.1.1.01.041	1.1.1.02.010	3.974,02	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 749206 1
12/01/2021	00001353	2.1.1.01.055	1.1.1.02.010	372,54	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 670877 1
12/01/2021	00001942	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	1.047,00	Vir. ref. receb. de clientes
12/01/2021	00001943	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	49,04	Vir. ref. receb. de clientes

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0004

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
12/01/2021	00001944	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	36,20	Vir. ref. receb. de clientes
12/01/2021	00001945	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	112,31	Vir. ref. receb. de clientes
12/01/2021	00002481	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	1.047,00	Vir. ref. receb. de clientes
12/01/2021	00002647	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	11.008,74	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
12/01/2021	00002648	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,90	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
12/01/2021	00004296	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	4.703,25	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
12/01/2021	00004611	2.1.1.01.034	1.1.1.01.001	962,77	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
12/01/2021	00005044	2.1.2.01.011	1.1.1.02.010	159,61	Vir. ref. pagamento desp. segurança patrim.
12/01/2021	00005073	2.1.2.01.010	1.1.1.02.010	193,80	Vir. ref. pagamento desp. água
13/01/2021	00000016	1.1.3.02.001	2.1.1.01.131	3.709,75	Valor Compra Conf NF 004079868 KarneKeijo Logistica Integrada LTDA
13/01/2021	00000290	1.1.3.01.004	2.1.1.01.055	212,85	Valor Compra Conf NF 000678268 UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
13/01/2021	00000291	1.1.3.01.004	2.1.1.01.096	318,23	Valor Compra Conf NF 000017161 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
13/01/2021	00000292	1.1.3.02.002	2.1.1.01.054	1.998,01	Valor Compra Conf NF 000438032 UNIFRIOS DIST IMP E EXP LTDA
13/01/2021	00000293	1.1.3.02.002	2.1.1.01.054	5.993,00	Valor Compra Conf NF 000438033 UNIFRIOS DIST IMP E EXP LTDA
13/01/2021	00000545	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001552
13/01/2021	00000546	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	28,00	Valor Venda Conf NF 000000000001553
13/01/2021	00000547	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	5.510,40	Valor Venda Conf NF 000002256 CYCOSA CAMINHOS LTDA
13/01/2021	00000548	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13.253,40	Valor Venda Conf NF 000002255 CONSTRUTORA DELMAN SAMPAIO LTDA
13/01/2021	00000549	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	1.663,20	Valor Venda Conf NF 000002261 CONSTRUTORA DELMAN SAMPAIO LTDA
13/01/2021	00000550	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	2.552,00	Valor Venda Conf NF 000002253 CONSTRUTORA DELMAN SAMPAIO LTDA
13/01/2021	00000551	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	8.554,20	Valor Venda Conf NF 000002254 CONSTRUTORA DELMAN SAMPAIO LTDA
13/01/2021	00000552	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	4.821,60	Valor Venda Conf NF 000002258 ATLANTICA MOTOS LTDA
13/01/2021	00000553	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	3.608,00	Valor Venda Conf NF 000002257 IMPORTADORA AUTO PECAS LIMITADA
13/01/2021	00000554	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	2.266,00	Valor Venda Conf NF 000002259 TLPW COMERCIO DE VEICULOS LTDA
13/01/2021	00000829	2.1.1.01.074	1.1.1.02.007	659,88	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000180819 INDUSTRIAS REUNIDAS BONA SORTE
13/01/2021	00000835	2.1.1.01.008	1.1.1.02.007	718,47	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 004306389 ASA BRANCA INDL COML E IMPORTADORA LTDA
13/01/2021	00001339	2.1.1.01.096	1.1.1.02.010	961,46	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 16894
13/01/2021	00001347	2.1.1.01.082	1.1.1.02.010	190,43	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 1732681
13/01/2021	00001946	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	10,40	Vir. ref. receb. de clientes
13/01/2021	00001947	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	5,72	Vir. ref. receb. de clientes
13/01/2021	00001948	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	46,47	Vir. ref. receb. de clientes
13/01/2021	00001949	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	51,01	Vir. ref. receb. de clientes
13/01/2021	00001950	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	18,15	Vir. ref. receb. de clientes
13/01/2021	00001951	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	101,53	Vir. ref. receb. de clientes
13/01/2021	00002482	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	1.047,00	Vir. ref. receb. de clientes
13/01/2021	00002649	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	41.057,10	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
13/01/2021	00004297	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	2.245,09	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
13/01/2021	00005018	2.1.1.01.084	1.1.1.01.001	1.694,97	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
13/01/2021	00005809	2.1.1.01.096	1.1.1.02.007	3.081,34	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
14/01/2021	00000017	1.1.3.02.001	2.1.1.01.066	147,82	Valor Compra Conf NF 000019587 MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA
14/01/2021	00000018	1.1.3.01.001	2.1.1.01.024	606,96	Valor Compra Conf NF 000700238 CRBS SA CDD MACEIO
14/01/2021	00000019	1.1.3.01.001	2.1.1.01.074	504,75	Valor Compra Conf NF 000182940 INDUSTRIAS REUNIDAS BONA SORTE
14/01/2021	00000294	1.1.3.02.002	2.1.1.01.008	1.796,16	Valor Compra Conf NF 004334663 ASA BRANCA INDL COML E IMPORTADORA LTDA
14/01/2021	00000295	1.1.3.02.002	2.1.1.01.029	2.259,66	Valor Compra Conf NF 000484329 FRINSAL DIST DE ALIMENTOS LTDA
14/01/2021	00000555	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001554
14/01/2021	00000556	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	14,00	Valor Venda Conf NF 000000000001555
14/01/2021	00000557	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	5.491,20	Valor Venda Conf NF 000002260 CONSTRUTORA DELMAN SAMPAIO LTDA
14/01/2021	00000837	2.1.1.01.029	1.1.1.02.007	1.703,52	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000480812 FRINSAL DIST DE ALIMENTOS LTDA
14/01/2021	00000838	2.1.1.01.008	1.1.1.02.007	1.040,83	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 004308588 ASA BRANCA INDL COML E IMPORTADORA LTDA
14/01/2021	00001122	2.1.1.01.044	1.1.1.02.007	491,52	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 2329068
14/01/2021	00001349	2.1.1.01.029	1.1.1.02.010	853,20	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 480989 1
14/01/2021	00001358	2.1.1.01.010	1.1.1.02.010	1.539,94	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 7367 13
14/01/2021	00001952	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	27,41	Vir. ref. receb. de clientes
14/01/2021	00001953	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	69,64	Vir. ref. receb. de clientes
14/01/2021	00001954	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	124,26	Vir. ref. receb. de clientes
14/01/2021	00001955	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	97,60	Vir. ref. receb. de clientes
14/01/2021	00001956	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	121,94	Vir. ref. receb. de clientes
14/01/2021	00002562	2.1.1.01.008	1.1.1.02.007	159,76	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
14/01/2021	00004298	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	10.177,23	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
14/01/2021	00004497	3.2.1.04.003	1.1.1.02.007	40,53	Vir. ref. tarifa banc.
15/01/2021	00000020	1.1.3.02.001	2.1.1.01.041	610,42	Valor Compra Conf NF 000754080 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
15/01/2021	00000021	1.1.3.02.001	2.1.1.01.100	1.382,69	Valor Compra Conf NF 000218911 ATACADAO S.A.
15/01/2021	00000558	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	1.611,50	Valor Venda Conf NF 000002262 SANCO ENGENHARIA - EIRELI
15/01/2021	00000559	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	29,00	Valor Venda Conf NF 000000000001556
15/01/2021	00001355	2.1.1.01.119	1.1.1.02.010	491,02	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 20231 1
15/01/2021	00001356	2.1.1.01.119	1.1.1.02.010	2.503,97	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 20230 1
15/01/2021	00001957	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	12,75	Vir. ref. receb. de clientes
15/01/2021	00001958	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	65,23	Vir. ref. receb. de clientes
15/01/2021	00001959	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	66,53	Vir. ref. receb. de clientes
15/01/2021	00001960	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	188,01	Vir. ref. receb. de clientes
15/01/2021	00002650	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,22	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
15/01/2021	00004299	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	6.534,10	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
15/01/2021	00005837	2.1.1.01.130	1.1.1.02.007	526,11	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
16/01/2021	00000834	2.1.1.01.140	1.1.1.01.001	6.390,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000012947 FRITOMAQ EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA
18/01/2021	00000022	1.1.3.02.001	2.1.1.01.131	1.038,73	Valor Compra Conf NF 004082826 KarneKeijo Logistica Integrada LTDA
18/01/2021	00000023	1.1.3.01.001	2.1.1.01.058	1.016,95	Valor Compra Conf NF 000119198 DISTRIBUIDORA POPULAR DE ALIMENTOS LTDA
18/01/2021	00000560	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	7.970,50	Valor Venda Conf NF 000002267 SANCO ENGENHARIA - EIRELI
18/01/2021	00000561	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	26.994,20	Valor Venda Conf NF 000002265 ENGENHARQ LTDA
18/01/2021	00000562	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	8.857,40	Valor Venda Conf NF 000002266 ENGENHARQ LTDA
18/01/2021	00000563	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001557
18/01/2021	00000564	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	11,00	Valor Venda Conf NF 000000000001558

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0005

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
18/01/2021	00000565	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	11,00	Valor Venda Conf NF 000000000001559
18/01/2021	00000566	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001560
18/01/2021	00000567	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	64.273,00	Valor Venda Conf NF 000002269 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO
18/01/2021	00000846	2.1.1.01.142	1.1.1.02.007	2.804,70	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000274982 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
18/01/2021	00000854	2.1.1.01.131	1.1.1.02.007	1.800,84	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 004069354 KarneKeijo Logistica Integrada LTDA
18/01/2021	00001121	2.1.1.01.024	1.1.1.02.007	608,51	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 700238
18/01/2021	00001350	2.1.1.01.047	1.1.1.02.010	597,59	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 198895 1
18/01/2021	00001357	2.1.1.01.027	1.1.1.02.010	13.800,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 50878 1
18/01/2021	00001359	2.1.1.01.131	1.1.1.02.010	2.058,29	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 4069366 1
18/01/2021	00001961	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	4.821,60	Vir. ref. receb. de clientes
18/01/2021	00001962	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	50,00	Vir. ref. receb. de clientes
18/01/2021	00001963	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	440,00	Vir. ref. receb. de clientes
18/01/2021	00001964	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	152,00	Vir. ref. receb. de clientes
18/01/2021	00001965	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	90,24	Vir. ref. receb. de clientes
18/01/2021	00001966	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	39,24	Vir. ref. receb. de clientes
18/01/2021	00001967	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	27,88	Vir. ref. receb. de clientes
18/01/2021	00001968	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	283,99	Vir. ref. receb. de clientes
18/01/2021	00002651	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	4.438,57	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
18/01/2021	00002652	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,80	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
18/01/2021	00003190	2.1.3.03.002	1.1.1.02.007	644,45	Vir. ref. pagamento de IRRF
18/01/2021	00004300	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	4.256,22	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
18/01/2021	00005760	2.1.1.01.055	1.1.1.02.007	9.050,74	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
19/01/2021	00000024	1.1.3.02.001	2.1.1.01.041	2.991,17	Valor Compra Conf NF 000754430 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
19/01/2021	00000025	1.1.3.02.001	2.1.1.01.100	3.369,07	Valor Compra Conf NF 000220100 ATACADAO S.A.
19/01/2021	00000026	1.3.2.05.001	2.1.1.01.053	830,54	Valor Compra Conf NF 000522241 TRAMONTINA BAHIA S.A
19/01/2021	00000027	1.1.3.02.001	2.1.1.01.142	2.540,11	Valor Compra Conf NF 000276532 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
19/01/2021	00000296	1.1.3.01.004	2.1.1.01.100	1.851,66	Valor Compra Conf NF 000220101 ATACADAO S.A.
19/01/2021	00000297	1.1.3.02.002	2.1.1.01.142	2.261,46	Valor Compra Conf NF 000276537 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
19/01/2021	00000568	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	11,00	Valor Venda Conf NF 000000000001561
19/01/2021	00000569	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	11,00	Valor Venda Conf NF 000000000001562
19/01/2021	00000570	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	17.866,32	Valor Venda Conf NF 000002270 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
19/01/2021	00000571	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	1.755,60	Valor Venda Conf NF 000002271 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
19/01/2021	00000572	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	319,20	Valor Venda Conf NF 000002272 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
19/01/2021	00000573	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	702,24	Valor Venda Conf NF 000002273 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
19/01/2021	00000849	2.1.1.01.041	1.1.1.02.007	8.096,75	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000750281 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
19/01/2021	00001351	2.1.1.01.047	1.1.1.02.010	840,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 199189 1
19/01/2021	00001969	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	78,52	Vir. ref. receb. de clientes
19/01/2021	00001970	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	60,33	Vir. ref. receb. de clientes
19/01/2021	00001971	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	66,46	Vir. ref. receb. de clientes
19/01/2021	00002653	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	9.642,80	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
19/01/2021	00002654	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	1,96	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
19/01/2021	00004301	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	3.840,00	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
19/01/2021	00005820	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	2.929,79	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
20/01/2021	00000028	1.1.3.01.003	2.1.1.01.096	183,20	Valor Compra Conf NF 000017303 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
20/01/2021	00000029	1.1.3.02.001	2.1.1.01.058	146,77	Valor Compra Conf NF 000119555 DISTRIBUIDORA POPULAR DE ALIMENTOS LTDA
20/01/2021	00000298	1.1.3.02.002	2.1.1.01.143	3.675,00	Valor Compra Conf NF 000001673 BR TRADING LTDA
20/01/2021	00000299	1.1.3.01.004	2.1.1.01.096	768,01	Valor Compra Conf NF 000017302 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
20/01/2021	00000300	1.1.3.02.002	2.1.1.01.055	329,01	Valor Compra Conf NF 000681027 UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
20/01/2021	00000574	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	11,00	Valor Venda Conf NF 000000000001563
20/01/2021	00000575	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	26,00	Valor Venda Conf NF 000000000001564
20/01/2021	00000842	2.1.1.01.074	1.1.1.02.007	954,99	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000181589 INDUSTRIAS REUNIDAS BONA SORTE
20/01/2021	00000847	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	2.068,07	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000211654 ATACADAO S.A.
20/01/2021	00001345	2.1.1.01.100	1.1.1.02.010	1.572,53	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 214390
20/01/2021	00001972	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	49,34	Vir. ref. receb. de clientes
20/01/2021	00001973	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	50,03	Vir. ref. receb. de clientes
20/01/2021	00001974	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	12,75	Vir. ref. receb. de clientes
20/01/2021	00001975	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	10,76	Vir. ref. receb. de clientes
20/01/2021	00001976	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	111,25	Vir. ref. receb. de clientes
20/01/2021	00002655	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	31.825,57	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
20/01/2021	00002656	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	7,23	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
20/01/2021	00003191	2.1.3.04.009	1.1.1.02.007	16.608,88	Vir. ref. pagamento de CSLL
20/01/2021	00003192	2.1.3.04.005	1.1.1.02.007	5.231,34	Vir. ref. pagamento de PIS
20/01/2021	00004302	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	4.760,53	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
20/01/2021	00004638	2.1.1.01.124	1.1.1.01.001	69,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
20/01/2021	00004975	2.1.3.03.001	1.1.1.02.007	7.732,79	Vir. ref. pagamento de INSS
20/01/2021	00005408	2.1.3.04.001	1.1.1.02.007	4.594,36	Vir. ref. pagamento de ICMS
21/01/2021	00000030	1.1.3.01.001	4.3.1.01.003	173,18	Valor Compra Conf NF 000031927 LIDER DISTRIBUIDOR EIRELI
21/01/2021	00000031	1.1.3.02.001	2.1.1.01.130	8.546,22	Valor Compra Conf NF 000031928 LIDER DISTRIBUIDOR EIRELI
21/01/2021	00000032	1.1.3.02.001	2.1.1.01.082	458,92	Valor Compra Conf NF 001744662 VERDES MARES DISTRIBUIDORA LTDA
21/01/2021	00000033	1.1.3.01.001	2.1.1.01.024	102,24	Valor Compra Conf NF 000707406 CRBS SA CDD MACEIO
21/01/2021	00000034	1.1.3.02.001	2.1.1.01.142	3.315,58	Valor Compra Conf NF 000276725 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
21/01/2021	00000301	1.1.3.01.002	4.3.1.01.003	346,36	Valor Compra Conf NF 000031929 LIDER DISTRIBUIDOR EIRELI
21/01/2021	00000302	1.1.3.02.002	2.1.1.01.130	17.092,44	Valor Compra Conf NF 000031930 LIDER DISTRIBUIDOR EIRELI
21/01/2021	00000303	1.1.3.02.002	2.1.1.01.082	458,92	Valor Compra Conf NF 001744540 VERDES MARES DISTRIBUIDORA LTDA
21/01/2021	00000576	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	10,00	Valor Venda Conf NF 000000000001565
21/01/2021	00000577	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	11,00	Valor Venda Conf NF 000000000001566
21/01/2021	00001337	2.1.1.01.055	1.1.1.02.010	175,51	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 674339 1
21/01/2021	00001361	2.1.1.01.048	1.1.1.02.010	1.511,90	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 500440 1
21/01/2021	00001977	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	2,94	Vir. ref. receb. de clientes
21/01/2021	00001978	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	95,15	Vir. ref. receb. de clientes
21/01/2021	00001979	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	29,60	Vir. ref. receb. de clientes

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0006

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
21/01/2021	00001980	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	68,01	Vir. ref. receb. de clientes
21/01/2021	00002563	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	30.000,00	Vir. ref. receb. de clientes
21/01/2021	00003193	2.1.3.04.004	1.1.1.02.007	24.757,19	Vir. ref. pagamento de IRPJ
21/01/2021	00004303	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	1.511,90	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
21/01/2021	00004419	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	5.445,74	Vir. ref. aplicação financ.
22/01/2021	00000304	1.1.3.01.004	2.1.1.01.010	3.052,27	Valor Compra Conf NF 000007506 BAHIA DISTRIBUIDORA DE GAS
22/01/2021	00000578	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	16,50	Valor Venda Conf NF 000000000001567
22/01/2021	00000579	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	5.527,20	Valor Venda Conf NF 000002277 ATLANTICA MOTOS LTDA
22/01/2021	00000580	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	10.092,60	Valor Venda Conf NF 000002276 FRUTS IND E COM DE GELADOS DE ALAGOAS
22/01/2021	00000581	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	1.070,00	Valor Venda Conf NF 000002274 SERVE ALL MANUTENCAO EM REFRIGERACAO LTDA - ME
22/01/2021	00000582	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	1.030,00	Valor Venda Conf NF 000002275 SERVE ALL MANUTENCAO EM REFRIGERACAO LTDA - ME
22/01/2021	00000583	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	10,00	Valor Venda Conf NF 000000000001568
22/01/2021	00000584	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001569
22/01/2021	00000585	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	2.659,40	Valor Venda Conf NF 000002278 CONSTRUTORA DELMAN SAMPAIO LTDA
22/01/2021	00000845	2.1.1.01.044	1.1.1.01.001	343,95	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 002305009 NORSIA REFRIGERANTES LTDA
22/01/2021	00000861	2.1.1.01.096	1.1.1.02.007	250,19	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000017044 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
22/01/2021	00001363	2.1.1.01.096	1.1.1.02.010	535,32	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 17043
22/01/2021	00001981	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	104,69	Vir. ref. receb. de clientes
22/01/2021	00001982	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	51,25	Vir. ref. receb. de clientes
22/01/2021	00001983	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	10,79	Vir. ref. receb. de clientes
22/01/2021	00001984	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	36,92	Vir. ref. receb. de clientes
22/01/2021	00002564	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	25.000,00	Vir. ref. receb. de clientes
22/01/2021	00002657	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	174,09	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
22/01/2021	00002658	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,06	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
22/01/2021	00003194	2.1.3.04.006	1.1.1.02.007	24.144,65	Vir. ref. pagamento de COFINS
22/01/2021	00004304	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	695,22	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
25/01/2021	00000035	1.1.3.01.001	2.1.1.01.024	282,40	Valor Compra Conf NF 000710826 CRBS SA CDD MACEIO
25/01/2021	00000036	1.1.3.02.001	2.1.1.01.054	540,10	Valor Compra Conf NF 000439987 UNIFRIOS DIST IMP E EXP LTDA
25/01/2021	00000305	1.1.3.02.002	2.1.1.01.119	2.133,60	Valor Compra Conf NF 000021437 VIA FRIOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
25/01/2021	00000306	1.1.3.02.002	2.1.1.01.131	1.947,61	Valor Compra Conf NF 004088938 KarneKeijo Logistica Integrada LTDA
25/01/2021	00000586	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001570
25/01/2021	00000587	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001571
25/01/2021	00000851	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	2.167,80	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000214880 ATACADAO S.A.
25/01/2021	00000855	2.1.1.01.142	1.1.1.02.007	4.931,77	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000275415 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
25/01/2021	00000864	2.1.1.01.054	1.1.1.02.007	539,43	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000437152 UNIFRIOS DIST IMP E EXP LTDA
25/01/2021	00000866	2.1.1.01.054	1.1.1.02.007	1.497,99	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000437312 UNIFRIOS DIST IMP E EXP LTDA
25/01/2021	00001124	2.1.1.01.024	1.1.1.02.007	103,79	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 707406
25/01/2021	00001125	2.1.1.01.058	1.1.1.02.007	1.016,95	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 119198 1
25/01/2021	00001985	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	23,54	Vir. ref. receb. de clientes
25/01/2021	00001986	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	126,46	Vir. ref. receb. de clientes
25/01/2021	00001987	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	67,93	Vir. ref. receb. de clientes
25/01/2021	00002565	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	9.700,00	Vir. ref. receb. de clientes
25/01/2021	00002659	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	689,74	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
25/01/2021	00002660	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,25	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
25/01/2021	00004305	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	504,00	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
26/01/2021	00000037	1.1.3.02.001	2.1.1.01.008	1.796,16	Valor Compra Conf NF 004345176 ASA BRANCA INDL COML E IMPORTADORA LTDA
26/01/2021	00000038	1.1.3.02.001	2.1.1.01.041	10.129,31	Valor Compra Conf NF 000755367 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
26/01/2021	00000039	1.1.3.02.001	2.1.1.01.074	327,24	Valor Compra Conf NF 000183684 INDUSTRIAS REUNIDAS BONA SORTE
26/01/2021	00000040	1.1.3.02.001	2.1.1.01.142	4.785,34	Valor Compra Conf NF 000276984 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
26/01/2021	00000307	1.1.3.02.002	2.1.1.01.029	5.319,68	Valor Compra Conf NF 000485670 FRINSICAL DIST DE ALIMENTOS LTDA
26/01/2021	00000308	1.1.3.02.002	2.1.1.01.041	1.971,13	Valor Compra Conf NF 000755368 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
26/01/2021	00000309	1.1.3.01.004	2.1.1.01.096	379,55	Valor Compra Conf NF 000017391 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
26/01/2021	00000310	1.1.3.02.002	2.1.1.01.142	2.490,29	Valor Compra Conf NF 000276992 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
26/01/2021	00000588	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	2.673,00	Valor Venda Conf NF 000002279 TLPW COMERCIO DE VEICULOS LTDA
26/01/2021	00000589	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	4.972,00	Valor Venda Conf NF 000002280 IMPORTADORA AUTO PECAS LIMITADA
26/01/2021	00000590	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001572
26/01/2021	00000591	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	16,50	Valor Venda Conf NF 000000000001573
26/01/2021	00000592	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	16,50	Valor Venda Conf NF 000000000001574
26/01/2021	00000593	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	22,00	Valor Venda Conf NF 000000000001575
26/01/2021	00000594	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	58.852,80	Valor Venda Conf NF 000002281 COOPERATIVA DE S MEDICOS E HOSPITALARES DE MACEIO LTDA
26/01/2021	00000848	2.1.1.01.029	1.1.1.02.007	918,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000482227 FRINSICAL DIST DE ALIMENTOS LTDA
26/01/2021	00001988	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	25,99	Vir. ref. receb. de clientes
26/01/2021	00001989	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	21.146,52	Vir. ref. receb. de clientes
26/01/2021	00001990	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	51,01	Vir. ref. receb. de clientes
26/01/2021	00001991	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	75,49	Vir. ref. receb. de clientes
26/01/2021	00002483	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	2.520,00	Vir. ref. receb. de clientes
26/01/2021	00002484	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	1.932,37	Vir. ref. receb. de clientes
26/01/2021	00002617	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	1.313,88	Vir. ref. receb. de clientes
26/01/2021	00004380	1.1.1.03.011	1.1.1.02.010	4.452,37	Vir. ref. aplicação financ.
26/01/2021	00004418	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	570,14	Vir. ref. aplicação financ.
26/01/2021	00004641	2.1.1.01.141	1.1.1.01.001	687,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
26/01/2021	00005750	2.1.1.01.054	1.1.1.02.007	10.156,57	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
27/01/2021	00000041	1.1.3.02.001	2.1.1.01.066	1.125,81	Valor Compra Conf NF 000019857 MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA
27/01/2021	00000311	1.1.3.02.002	2.1.1.01.055	408,76	Valor Compra Conf NF 000682803 UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
27/01/2021	00000312	1.1.3.02.002	2.1.1.01.131	1.947,61	Valor Compra Conf NF 004092090 KarneKeijo Logistica Integrada LTDA
27/01/2021	00000313	1.1.3.02.002	2.1.1.01.100	153,07	Valor Compra Conf NF 000222513 ATACADAO S.A.
27/01/2021	00000314	1.1.3.01.004	2.1.1.01.002	114,00	Valor Compra Conf NF 000003948 A C DOS SANTOS NETO ME
27/01/2021	00000315	1.1.3.02.002	2.1.1.01.087	1.300,00	Valor Compra Conf NF 000104120 COMERCIAL MB LTDA
27/01/2021	00000595	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	11,00	Valor Venda Conf NF 000000000001576

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0007

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
27/01/2021	00000596	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	27,50	Valor Venda Conf NF 000000000001577
27/01/2021	00000857	2.1.1.01.047	1.1.1.02.007	1.004,28	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000200882 P R P COSTA
27/01/2021	00001126	2.1.1.01.024	1.1.1.02.007	283,95	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 710826
27/01/2021	00001127	2.1.1.01.058	1.1.1.02.007	146,77	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 119555 1
27/01/2021	00001128	2.1.1.01.131	1.1.1.02.007	3.709,75	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 4079868 1
27/01/2021	00001340	2.1.1.01.029	1.1.1.02.010	906,19	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 482588 1
27/01/2021	00001364	2.1.1.01.096	1.1.1.02.010	318,23	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 17161
27/01/2021	00001365	2.1.1.01.054	1.1.1.02.010	5.993,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 438033 1
27/01/2021	00001366	2.1.1.01.054	1.1.1.02.010	1.998,01	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 438032 1
27/01/2021	00001992	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	5.527,20	Vir. ref. receb. de clientes
27/01/2021	00001993	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	38,74	Vir. ref. receb. de clientes
27/01/2021	00001994	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	110,91	Vir. ref. receb. de clientes
27/01/2021	00001995	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	1.584,77	Vir. ref. receb. de clientes
27/01/2021	00001996	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	216,53	Vir. ref. receb. de clientes
27/01/2021	00001997	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	77,98	Vir. ref. receb. de clientes
27/01/2021	00001998	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	46,96	Vir. ref. receb. de clientes
27/01/2021	00001999	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	214,38	Vir. ref. receb. de clientes
27/01/2021	00002499	2.1.1.01.055	1.1.1.02.010	178,99	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
27/01/2021	00002618	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	5.000,00	Vir. ref. receb. de clientes
27/01/2021	00004306	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	9.394,42	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
27/01/2021	00004420	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	7.012,18	Vir. ref. aplicação financ.
28/01/2021	00000042	1.1.3.01.001	2.1.1.01.024	343,92	Valor Compra Conf NF 000715388 CRBS SA CDD MACEIO
28/01/2021	00000043	1.1.3.01.003	2.1.1.01.096	170,23	Valor Compra Conf NF 000017450 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
28/01/2021	00000044	1.1.3.02.001	2.1.1.01.142	2.505,05	Valor Compra Conf NF 000277247 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
28/01/2021	00000045	1.1.3.02.001	2.1.1.01.029	3.547,41	Valor Compra Conf NF 000486080 FRINSAL DIST DE ALIMENTOS LTDA
28/01/2021	00000316	1.1.3.02.002	2.1.1.01.082	5.412,00	Valor Compra Conf NF 001748136 VERDES MARES DISTRIBUIDORA LTDA
28/01/2021	00000597	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001578
28/01/2021	00000598	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	44,00	Valor Venda Conf NF 000000000001579
28/01/2021	00001360	2.1.1.01.082	1.1.1.02.010	309,42	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 1736663
28/01/2021	00002000	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	72,10	Vir. ref. receb. de clientes
28/01/2021	00002001	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	23,54	Vir. ref. receb. de clientes
28/01/2021	00002002	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	106,65	Vir. ref. receb. de clientes
28/01/2021	00002003	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	37,89	Vir. ref. receb. de clientes
28/01/2021	00002566	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	1.587,00	Vir. ref. receb. de clientes
28/01/2021	00004307	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	309,42	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
28/01/2021	00004421	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	1.427,18	Vir. ref. aplicação financ.
28/01/2021	00005020	2.1.1.01.136	1.1.1.01.001	4.517,79	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
28/01/2021	00005844	1.1.1.01.001	1.1.1.02.007	36.676,82	Vir. ref. retirada de valores
29/01/2021	00000046	1.1.3.02.001	2.1.1.01.066	1.710,00	Valor Compra Conf NF 000019920 MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA
29/01/2021	00000047	1.1.3.02.001	2.1.1.01.100	2.413,77	Valor Compra Conf NF 000223819 ATACADAO S.A.
29/01/2021	00000048	1.1.3.02.001	2.1.1.01.074	812,16	Valor Compra Conf NF 000184133 INDUSTRIAS REUNIDAS BONA SORTE
29/01/2021	00000317	1.1.3.02.002	2.1.1.01.048	182,50	Valor Compra Conf NF 000503990 PENA DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
29/01/2021	00000318	1.1.3.01.004	2.1.1.01.055	221,46	Valor Compra Conf NF 000684293 UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
29/01/2021	00000862	2.1.1.01.088	1.1.1.02.007	731,50	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000318190 EMBALAR DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI
29/01/2021	00001362	2.1.1.01.088	1.1.1.02.010	340,05	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 318267 1
29/01/2021	00002004	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	71,42	Vir. ref. receb. de clientes
29/01/2021	00002005	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	26,48	Vir. ref. receb. de clientes
29/01/2021	00002006	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	219,72	Vir. ref. receb. de clientes
29/01/2021	00002007	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	55,38	Vir. ref. receb. de clientes
29/01/2021	00002567	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	5.000,00	Vir. ref. receb. de clientes
29/01/2021	00002661	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	1.924,29	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
29/01/2021	00002796	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,93	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
29/01/2021	00004308	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	2.133,55	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
29/01/2021	00005019	2.1.1.01.121	1.1.1.01.001	69,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
30/01/2021	00000049	1.1.3.02.001	2.1.1.01.041	3.980,07	Valor Compra Conf NF 000756360 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
30/01/2021	00000319	1.1.3.02.002	2.1.1.01.119	1.435,98	Valor Compra Conf NF 000021789 VIA FRIOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
30/01/2021	00004648	2.1.1.01.110	1.1.1.01.001	715,42	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
30/01/2021	00004649	2.1.1.01.121	1.1.1.01.001	846,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
31/01/2021	00000882		2.1.1.02.001	41,66	Descanso Remunerado s/ Salário
31/01/2021	00000882		2.1.1.02.001	375,00	Salário Contratual
31/01/2021	00000882		2.1.1.02.001	153,81	Vir. ref. Salário Família
31/01/2021	00000882		2.1.1.02.001	6.011,58	Vir. ref. prov de salário conf. folha.
31/01/2021	00000882		2.1.1.02.002	1.100,00	Valor referente retirada pro labore no período
31/01/2021	00000882		2.1.1.02.003	791,37	Férias
31/01/2021	00000882		2.1.1.02.003	7,04	Vir. ref. diferença de férias sobre 1/3.
31/01/2021	00000882		2.1.1.02.003	21,13	Vir. ref. diferença de férias.
31/01/2021	00000882		2.1.1.02.003	263,79	1/3 de Férias
31/01/2021	00000882		2.1.2.01.006	23,10	Vir. ref. Plano de Saúde
31/01/2021	00000882		2.1.3.03.001	121,00	Valor referente INSS Contribuinte Individual a recolher
31/01/2021	00000882		2.1.3.03.001	572,00	Vir Ref. Desc. INSS
31/01/2021	00000882		2.1.3.03.001	109,37	Vir Ref. Desc. INSS s/ Férias.
31/01/2021	00000882		2.1.3.03.002	174,61	Vir. ref. desc. de irrf-pf.
31/01/2021	00000882	1.1.2.04.008		153,81	Vir. ref. Salário Família
31/01/2021	00000882	2.1.1.02.001		572,00	Vir Ref. Desc. INSS
31/01/2021	00000882	2.1.1.02.001		174,61	Vir. ref. desc. de irrf-pf.
31/01/2021	00000882	2.1.1.02.001		23,10	Vir. ref. Plano de Saúde
31/01/2021	00000882	2.1.1.02.002		121,00	Valor referente INSS Contribuinte Individual a recolher
31/01/2021	00000882	2.1.1.02.003		109,37	Vir Ref. Desc. INSS s/ Férias.
31/01/2021	00000882	3.1.3.03.001		375,00	Salário Contratual
31/01/2021	00000882	3.1.3.03.001		6.011,58	Vir. ref. prov de salário conf. folha.
31/01/2021	00000882	3.1.3.03.002		1.100,00	Valor referente retirada pro labore no período
31/01/2021	00000882	3.1.3.03.013		791,37	Férias

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0008

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
31/01/2021	00000882	3.1.3.03.013		7,04	Vir. ref. diferença de férias sobre 1/3.
31/01/2021	00000882	3.1.3.03.013		21,13	Vir. ref. diferença de férias.
31/01/2021	00000882	3.1.3.03.013		263,79	1/3 de Férias
31/01/2021	00000882	3.1.3.03.041		41,66	Descanso Remunerado s/ Salário
31/01/2021	00003205	3.2.1.03.006	2.1.3.04.006	10.424,47	Vir. ref. prov. de COFINS
31/01/2021	00003221	3.2.1.03.005	2.1.3.04.005	2.258,64	Vir. ref. prov. de PIS
31/01/2021	00004631	1.1.3.01.001	2.1.1.01.093	167,76	Valor Compra Conf NF BRANDÃO BERARD
31/01/2021	00004679	2.1.1.02.003	1.1.1.02.007	973,96	Vir. ref. pagamento de férias
31/01/2021	00004963	2.1.3.03.001	1.1.2.04.008	153,81	Vir. ref. compensação de INSS
31/01/2021	00004983	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	2.221,93	Vir. ref. prov de INSS
31/01/2021	00004992	3.1.3.03.014	2.1.3.03.003	597,58	Vir. ref. prov. de FGTS
31/01/2021	00005311	3.2.1.01.027	2.1.2.01.002	1.800,00	Vir. ref. prov. honorários contábeis
31/01/2021	00005328	3.2.1.01.002	2.1.2.01.005	606,97	Vir. ref. prov. desp. energia elétrica
31/01/2021	00005348	3.1.3.03.035	2.1.2.01.006	220,13	Vir ref. prov. de desp. plano de saúde
31/01/2021	00005365	3.2.1.01.003	2.1.2.01.007	255,66	Vir. ref. prov. desp. telefone e internet
31/01/2021	00005366	3.2.1.01.003	2.1.2.01.007	263,45	Vir. ref. prov. desp. telefone e internet
31/01/2021	00005382	3.2.1.01.001	2.1.2.01.010	193,80	Vir. ref. prov. desp. água
31/01/2021	00005396	3.2.1.01.037	2.1.2.01.011	169,98	Vir. ref. prov. desp. segurança patrim.
31/01/2021	00005409	3.2.1.03.001	2.1.3.04.001	2.222,16	Vir. ref. prov. de ICMS
31/01/2021	00005833	2.1.1.01.122	1.1.1.02.010	12.772,67	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
31/01/2021	00006204	3.1.1.01.001	1.1.3.01.001	1.780,06	Vir. ref. custo de mercadoria revendida.
31/01/2021	00006216	3.1.1.01.005	1.1.3.01.003	934,62	Vir. ref. custo de mercadoria de uso e consumo
31/01/2021	00006228	3.1.1.01.003	1.1.3.02.001	88.428,28	Vir. ref. custo de mercadoria vendida
31/01/2021	00006240	3.1.1.01.002	1.1.3.01.002	327,89	Vir. ref. custo de mercadoria revendida
31/01/2021	00006252	3.1.1.01.006	1.1.3.01.004	6.599,64	Vir. ref. custo de mercadoria para uso e consumo
31/01/2021	00006264	3.1.1.01.004	1.1.3.02.002	90.953,34	Vir. ref. custo de mercadoria vendida
31/01/2021	00006277	2.1.4.01.001	1.1.1.02.007	21.125,00	Vir. ref. antecipação de lucros
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		477	SUBTOTAL DO MÊS :	4.739.449,39	

DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0009

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/02/2021	00000050	1.1.3.01.001	2.1.1.01.024	425,15	Valor Compra Conf NF 000718391 CRBS SA CDD MACEIO
01/02/2021	00000051	1.1.3.01.001	2.1.1.01.058	1.360,32	Valor Compra Conf NF 000120874 DISTRIBUIDORA POPULAR DE ALIMENTOS LTDA
01/02/2021	00000599	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001580
01/02/2021	00000600	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	67.287,00	Valor Venda Conf NF 000002282 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO
01/02/2021	00000601	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	26,00	Valor Venda Conf NF 000000000001581
01/02/2021	00000602	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	38,50	Valor Venda Conf NF 000000000001582
01/02/2021	00000603	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001583
01/02/2021	00000867	2.1.1.01.142	1.1.1.02.007	1.958,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000275894 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
01/02/2021	00001071	2.1.1.01.131	1.1.1.02.007	1.038,73	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 4082826 1
01/02/2021	00001072	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	2.161,93	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 219295
01/02/2021	00001333	2.1.1.01.010	1.1.1.02.010	3.052,27	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 7506 13
01/02/2021	00002008	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	30.030,90	Vir. ref. receb. de clientes
01/02/2021	00002009	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	34,41	Vir. ref. receb. de clientes
01/02/2021	00002568	2.1.1.01.075	1.1.1.02.007	64,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
01/02/2021	00002797	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	6.296,78	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
01/02/2021	00002798	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	3,21	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
01/02/2021	00004309	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	3.176,17	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
02/02/2021	00000052	1.1.3.02.001	2.1.1.01.029	1.145,94	Valor Compra Conf NF 000486438 FRINSICAL DIST DE ALIMENTOS LTDA
02/02/2021	00000053	1.1.3.02.001	2.1.1.01.066	1.283,12	Valor Compra Conf NF 000019982 MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA
02/02/2021	00000054	1.1.3.02.001	2.1.1.01.142	952,00	Valor Compra Conf NF 000277563 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
02/02/2021	00000320	1.1.3.02.002	2.1.1.01.119	2.323,79	Valor Compra Conf NF 000021973 VIA FRIOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
02/02/2021	00000321	1.1.3.02.002	2.1.1.01.142	3.280,51	Valor Compra Conf NF 000277571 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
02/02/2021	00000604	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001584
02/02/2021	00000856	2.1.1.01.008	1.1.1.02.007	1.796,16	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 004324266 ASA BRANCA INDL COML E IMPORTADORA LTDA
02/02/2021	00001073	2.1.1.01.053	1.1.1.02.007	830,54	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 522241 0
02/02/2021	00002010	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	36,29	Vir. ref. receb. de clientes
02/02/2021	00002011	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	77,45	Vir. ref. receb. de clientes
02/02/2021	00002012	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	40,95	Vir. ref. receb. de clientes
02/02/2021	00002799	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	10.112,99	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
02/02/2021	00002800	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	3,03	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
02/02/2021	00002801	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,10	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
02/02/2021	00002802	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,60	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
02/02/2021	00002803	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,22	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
02/02/2021	00004310	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	5.133,00	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
02/02/2021	00004321	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	458,50	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
02/02/2021	00006191	2.1.1.01.164	1.1.1.01.001	207,34	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. NORSAREFRIG.
03/02/2021	00000055	1.1.3.02.001	2.1.1.01.096	1.696,80	Valor Compra Conf NF 000017589 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
03/02/2021	00000056	1.1.3.02.001	2.1.1.01.142	832,01	Valor Compra Conf NF 000277680 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
03/02/2021	00000057	1.1.3.02.001	2.1.1.01.054	675,00	Valor Compra Conf NF 000441665 UNIFRIOS DIST IMP E EXP LTDA
03/02/2021	00000322	1.1.3.01.004	2.1.1.01.096	283,25	Valor Compra Conf NF 000017577 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
03/02/2021	00000323	1.1.3.01.004	2.1.1.01.096	422,45	Valor Compra Conf NF 000017581 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
03/02/2021	00000324	1.1.3.02.002	2.1.1.01.054	2.104,03	Valor Compra Conf NF 000441646 UNIFRIOS DIST IMP E EXP LTDA
03/02/2021	00000325	1.1.3.02.002	2.1.1.01.142	832,01	Valor Compra Conf NF 000277683 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
03/02/2021	00000326	1.1.3.02.002	2.1.1.01.131	1.372,19	Valor Compra Conf NF 004098266 KarneKeijo Logistica Integrada LTDA
03/02/2021	00000605	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	132,00	Valor Venda Conf NF 000000000001585
03/02/2021	00000606	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001586
03/02/2021	00001074	2.1.1.01.096	1.1.1.02.007	183,20	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 17303
03/02/2021	00001075	2.1.1.01.024	1.1.1.02.007	425,15	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 718391
03/02/2021	00001076	2.1.1.01.024	1.1.1.02.007	345,47	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 715388
03/02/2021	00001380	2.1.1.01.055	1.1.1.02.010	212,85	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 678268 1
03/02/2021	00001382	2.1.1.01.096	1.1.1.02.010	768,01	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 17302
03/02/2021	00002013	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	25,51	Vir. ref. receb. de clientes
03/02/2021	00002014	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	121,48	Vir. ref. receb. de clientes
03/02/2021	00002015	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	116,67	Vir. ref. receb. de clientes
03/02/2021	00002016	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	351,65	Vir. ref. receb. de clientes
03/02/2021	00002017	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	80,34	Vir. ref. receb. de clientes
03/02/2021	00002018	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	74,27	Vir. ref. receb. de clientes
03/02/2021	00002570	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	20.000,00	Vir. ref. receb. de clientes
03/02/2021	00004311	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	2.790,96	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
03/02/2021	00004422	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	15.106,97	Vir. ref. aplicação financ.
04/02/2021	00000058	1.1.3.02.001	2.1.1.01.041	4.083,25	Valor Compra Conf NF 000757122 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
04/02/2021	00000059	1.1.3.02.001	2.1.1.01.066	105,96	Valor Compra Conf NF 000020066 MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA
04/02/2021	00000060	1.1.3.02.001	2.1.1.01.074	498,15	Valor Compra Conf NF 000184544 INDUSTRIAS REUNIDAS BONA SORTE
04/02/2021	00000061	1.1.3.01.001	2.1.1.01.044	545,98	Valor Compra Conf NF 002379320 NORSAREFRIGERANTES LTDA
04/02/2021	00000327	1.1.3.02.002	2.1.1.01.055	397,89	Valor Compra Conf NF 000686008 UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
04/02/2021	00000328	1.1.3.02.002	2.1.1.01.066	6.221,65	Valor Compra Conf NF 000020039 MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA
04/02/2021	00000329	1.1.3.02.002	2.1.1.01.119	1.711,71	Valor Compra Conf NF 000022098 VIA FRIOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
04/02/2021	00001077	2.1.1.01.074	1.1.1.02.007	504,75	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 182940 1
04/02/2021	00001370	2.1.1.01.119	1.1.1.02.010	2.133,60	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 21437 1
04/02/2021	00002019	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	22,68	Vir. ref. receb. de clientes
04/02/2021	00002020	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	41,93	Vir. ref. receb. de clientes
04/02/2021	00002021	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	139,67	Vir. ref. receb. de clientes
04/02/2021	00002022	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	76,02	Vir. ref. receb. de clientes
04/02/2021	00002023	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	39,20	Vir. ref. receb. de clientes
04/02/2021	00002804	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	3.296,46	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
04/02/2021	00002805	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,28	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
04/02/2021	00002806	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,04	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
04/02/2021	00002807	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,01	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
04/02/2021	00004312	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	3.371,30	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
04/02/2021	00004322	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	2.891,60	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
05/02/2021	00000330	1.1.3.02.002	2.1.1.01.082	2.850,32	Valor Compra Conf NF 001752984 VERDES MARES DISTRIBUIDORA LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0010

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
05/02/2021	00000860	2.1.1.01.074	1.1.1.02.007	648,54	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000182476 INDUSTRIAS REUNIDAS BONA SORTE
05/02/2021	00001078	2.1.1.01.024	1.1.1.02.007	610,42	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 754080 1
05/02/2021	00002024	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	22,68	Vir. ref. receb. de clientes
05/02/2021	00002025	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	1.380,00	Vir. ref. receb. de clientes
05/02/2021	00002026	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	110,35	Vir. ref. receb. de clientes
05/02/2021	00002027	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	108,88	Vir. ref. receb. de clientes
05/02/2021	00002028	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	121,32	Vir. ref. receb. de clientes
05/02/2021	00002029	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	41,78	Vir. ref. receb. de clientes
05/02/2021	00002513	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	2.000,00	Vir. ref. receb. de clientes
05/02/2021	00002569	3.2.1.04.003	1.1.1.02.007	60,00	Vir. ref. tarifa banc.
05/02/2021	00002808	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	7.056,80	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
05/02/2021	00002809	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,34	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
05/02/2021	00002810	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,01	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
05/02/2021	00004313	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	3.746,51	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
05/02/2021	00004667	2.1.1.02.001	1.1.1.02.007	5.812,34	Vir. ref. pagamento de Salários
05/02/2021	00004673	2.1.1.02.002	1.1.1.02.007	979,00	Vir. ref. pagamento de Pró - Labore
05/02/2021	00005003	2.1.3.03.003	1.1.1.02.007	597,58	Vir. ref. pagamento de FGTS
06/02/2021	00000062	1.1.3.02.001	2.1.1.01.100	2.413,78	Valor Compra Conf NF 000226687 ATACADAO S.A.
06/02/2021	00000331	1.1.3.01.004	2.1.1.01.096	7.926,00	Valor Compra Conf NF 000017663 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
06/02/2021	00000332	1.1.3.01.004	2.1.1.01.055	19.790,46	Valor Compra Conf NF 000687045 UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
07/02/2021	00000863	2.1.1.01.029	1.1.1.02.007	7.698,58	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000483732 FRINSAL DIST DE ALIMENTOS LTDA
07/02/2021	00001079	2.1.1.01.087	1.1.1.02.007	175,76	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 10300 1
07/02/2021	00001080	2.1.1.01.087	1.1.1.02.007	259,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 102971 1
08/02/2021	00000063	1.1.3.01.001	2.1.1.01.024	494,20	Valor Compra Conf NF 000725470 CRBS SA CDD MACEIO
08/02/2021	00000064	1.1.3.02.001	2.1.1.01.131	1.947,61	Valor Compra Conf NF 004101499 KarneKeijo Logistica Integrada LTDA
08/02/2021	00000607	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001587
08/02/2021	00000608	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001588
08/02/2021	00000609	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001589
08/02/2021	00000610	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	38,50	Valor Venda Conf NF 000000000001590
08/02/2021	00001081	2.1.1.01.054	1.1.1.02.007	540,10	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 439987 1
08/02/2021	00001082	2.1.1.01.058	1.1.1.02.007	1.360,32	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 120874 1
08/02/2021	00001083	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	1.382,69	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 222540
08/02/2021	00002030	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	84,57	Vir. ref. receb. de clientes
08/02/2021	00002031	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	122,12	Vir. ref. receb. de clientes
08/02/2021	00002032	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	76,02	Vir. ref. receb. de clientes
08/02/2021	00002033	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	111,54	Vir. ref. receb. de clientes
08/02/2021	00002034	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	117,56	Vir. ref. receb. de clientes
08/02/2021	00002571	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	20.000,00	Vir. ref. receb. de clientes
08/02/2021	00004314	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	193,80	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
08/02/2021	00004423	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	9.530,47	Vir. ref. aplicação financ.
08/02/2021	00005074	2.1.2.01.010	1.1.1.02.010	183,80	Vir. ref. pagamento desp. água
09/02/2021	00000065	1.1.3.02.001	2.1.1.01.008	1.077,69	Valor Compra Conf NF 004358685 ASA BRANCA INDL COML E IMPORTADORA LTDA
09/02/2021	00000066	1.1.3.02.001	2.1.1.01.066	1.783,38	Valor Compra Conf NF 000020137 MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA
09/02/2021	00000067	1.1.3.02.001	2.1.1.01.066	1.070,04	Valor Compra Conf NF 000020136 MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA
09/02/2021	00000068	1.1.3.02.001	2.1.1.01.066	3.958,12	Valor Compra Conf NF 000020135 MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA
09/02/2021	00000069	1.1.3.02.001	2.1.1.01.066	1.179,77	Valor Compra Conf NF 000020134 MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA
09/02/2021	00000070	1.1.3.02.001	2.1.1.01.066	4.689,06	Valor Compra Conf NF 000020133 MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA
09/02/2021	00000333	1.1.3.01.002	4.3.1.01.003	195,75	Valor Compra Conf NF 000034332 LIDER DISTRIBUIDOR EIRELI
09/02/2021	00000334	1.1.3.02.002	2.1.1.01.130	267,79	Valor Compra Conf NF 000034331 LIDER DISTRIBUIDOR EIRELI
09/02/2021	00000335	1.1.3.02.001	2.1.1.01.066	3.958,12	Valor Compra Conf NF 000020143 MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA
09/02/2021	00000336	1.1.3.01.004	2.1.1.01.012	449,98	Valor Compra Conf NF 000035852 C E O GUANABENS - EPP
09/02/2021	00001084	2.1.1.01.142	1.1.1.02.007	2.540,11	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 276532 1
09/02/2021	00001085	2.1.1.01.041	1.1.1.02.007	2.991,17	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 754430 1
09/02/2021	00001329	2.1.1.01.142	1.1.1.02.010	2.261,46	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 276537 1
09/02/2021	00001371	2.1.1.01.096	1.1.1.02.010	379,55	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 17391
09/02/2021	00001460	2.1.1.01.119	1.1.1.02.010	1.435,98	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 21789 1
09/02/2021	00002035	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	97,72	Vir. ref. receb. de clientes
09/02/2021	00002036	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	85,59	Vir. ref. receb. de clientes
09/02/2021	00002037	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	41,20	Vir. ref. receb. de clientes
09/02/2021	00002572	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	20.000,00	Vir. ref. receb. de clientes
09/02/2021	00002811	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	132,76	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
09/02/2021	00002812	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,02	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
09/02/2021	00004315	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	4.076,99	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
10/02/2021	00000071	1.1.3.02.001	2.1.1.01.074	327,78	Valor Compra Conf NF 000184887 INDUSTRIAS REUNIDAS BONA SORTE
10/02/2021	00000072	1.1.3.02.001	2.1.1.01.142	855,00	Valor Compra Conf NF 000278150 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
10/02/2021	00000337	1.1.3.02.002	2.1.1.01.119	1.548,00	Valor Compra Conf NF 000022522 VIA FRIOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
10/02/2021	00000338	1.1.3.02.002	2.1.1.01.119	1.549,00	Valor Compra Conf NF 000022523 VIA FRIOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
10/02/2021	00000611	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	5.576,20	Valor Venda Conf NF 000002285 ATLANTICA MOTOS LTDA
10/02/2021	00000612	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	4.785,00	Valor Venda Conf NF 000002286 IMPORTADORA AUTO PECAS LIMITADA
10/02/2021	00000613	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	9.695,70	Valor Venda Conf NF 000002287 FRUTS IND E COM DE GELADOS DE ALAGOAS
10/02/2021	00000614	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	2.772,00	Valor Venda Conf NF 000002289 TLPW COMERCIO DE VEICULOS LTDA
10/02/2021	00000615	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	850,00	Valor Venda Conf NF 000002288 SERVE ALL MANUTENCAO EM REFRIGERACAO LTDA - ME
10/02/2021	00000616	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	4.603,20	Valor Venda Conf NF 000002290 CYCOSA CAMINHOS LTDA
10/02/2021	00000617	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	19.187,50	Valor Venda Conf NF 000002283 SANCO ENGENHARIA - EIRELI
10/02/2021	00000618	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	3.117,50	Valor Venda Conf NF 000002284 SANCO ENGENHARIA - EIRELI
10/02/2021	00000619	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	10,00	Valor Venda Conf NF 000000000001591
10/02/2021	00000620	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	2.990,00	Valor Venda Conf NF 000002291 CONSTRUTORA DELMAN SAMPAIO LTDA
10/02/2021	00000621	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	1.461,60	Valor Venda Conf NF 000002292 CONSTRUTORA DELMAN SAMPAIO LTDA
10/02/2021	00000622	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	8.305,20	Valor Venda Conf NF 000002294 CONSTRUTORA DELMAN SAMPAIO LTDA
10/02/2021	00000623	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	15.648,00	Valor Venda Conf NF 000002295 CONSTRUTORA DELMAN SAMPAIO LTDA
10/02/2021	00000852	2.1.1.01.090	1.1.1.02.007	674,98	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000011698 VERDI AMBIENTAL LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
10/02/2021	00001330	2.1.1.01.066	1.1.1.02.010	1.125,81	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 19857 1
10/02/2021	00001379	2.1.1.01.055	1.1.1.02.010	329,01	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 681027 1
10/02/2021	00002038	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	28,35	Vir. ref. receb. de clientes
10/02/2021	00002039	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	182,35	Vir. ref. receb. de clientes
10/02/2021	00002040	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	37,27	Vir. ref. receb. de clientes
10/02/2021	00002041	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	102,73	Vir. ref. receb. de clientes
10/02/2021	00002042	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	17,41	Vir. ref. receb. de clientes
10/02/2021	00002043	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	51,98	Vir. ref. receb. de clientes
10/02/2021	00002514	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	20.000,00	Vir. ref. receb. de clientes
10/02/2021	00002573	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	10.000,00	Vir. ref. receb. de clientes
10/02/2021	00004381	1.1.1.03.011	1.1.1.02.010	18.229,52	Vir. ref. aplicação financ.
10/02/2021	00004424	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	7.178,55	Vir. ref. aplicação financ.
10/02/2021	00004500	3.2.1.04.003	1.1.1.02.010	60,00	Vir. ref. tarifa banc.
10/02/2021	00005127	2.1.2.01.007	1.1.1.02.010	255,66	Vir. ref. pagamento de desp. telefone e internet
10/02/2021	00005305	2.1.2.01.002	1.1.1.02.007	1.800,00	Vir. ref. pagamento de honorários contábeis
10/02/2021	00005323	2.1.2.01.005	1.1.1.02.007	606,97	Vir. ref. pagamento desp. energia eletrica
10/02/2021	00005389	2.1.2.01.011	1.1.1.02.007	169,98	Vir. ref. pagamento desp. segurança patrim.
11/02/2021	00000073	1.1.3.02.001	2.1.1.01.066	3.958,12	Valor Compra Conf NF 000020245 MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA
11/02/2021	00000074	1.1.3.02.001	2.1.1.01.082	187,65	Valor Compra Conf NF 001756053 VERDES MARES DISTRIBUIDORA LTDA
11/02/2021	00000075	1.1.3.01.001	2.1.1.01.044	163,42	Valor Compra Conf NF 002390354 NORSÁ REFRIGERANTES LTDA
11/02/2021	00000076	1.1.3.02.001	2.1.1.01.142	656,60	Valor Compra Conf NF 000278261 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
11/02/2021	00000077	1.1.3.02.001	2.1.1.01.058	104,84	Valor Compra Conf NF 000122123 DISTRIBUIDORA POPULAR DE ALIMENTOS LTDA
11/02/2021	00000339	1.1.3.02.002	2.1.1.01.066	3.958,12	Valor Compra Conf NF 000020225 MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA
11/02/2021	00000340	1.1.3.02.002	2.1.1.01.119	712,80	Valor Compra Conf NF 000022675 VIA FRIOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
11/02/2021	00000341	1.1.3.02.002	2.1.1.01.142	2.627,60	Valor Compra Conf NF 000278266 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
11/02/2021	00000624	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	10,00	Valor Venda Conf NF 000000000001592
11/02/2021	00000625	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	11,00	Valor Venda Conf NF 000000000001593
11/02/2021	00000865	2.1.1.01.131	1.1.1.01.001	4.779,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 004076442 KarneKeijo Logistica Integrada LTDA
11/02/2021	00001086	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	3.369,07	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 223665
11/02/2021	00001087	2.1.1.01.142	1.1.1.02.007	3.315,58	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 276725 1
11/02/2021	00001088	2.1.1.01.096	1.1.1.02.007	170,23	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 17450
11/02/2021	00001089	2.1.1.01.044	1.1.1.02.007	545,98	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 2379320
11/02/2021	00001374	2.1.1.01.008	1.1.1.02.010	1.796,16	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 4334663
11/02/2021	00001375	2.1.1.01.100	1.1.1.02.010	1.851,66	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 223674
11/02/2021	00001376	2.1.1.01.029	1.1.1.02.010	2.259,66	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 484329 1
11/02/2021	00001381	2.1.1.01.082	1.1.1.02.010	458,92	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 1744540
11/02/2021	00002044	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	37,79	Vir. ref. receb. de clientes
11/02/2021	00002045	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	92,95	Vir. ref. receb. de clientes
11/02/2021	00002046	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	12,75	Vir. ref. receb. de clientes
11/02/2021	00002047	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	73,08	Vir. ref. receb. de clientes
11/02/2021	00002048	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	64,55	Vir. ref. receb. de clientes
11/02/2021	00002813	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	12.377,57	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
11/02/2021	00002814	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,13	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
11/02/2021	00002815	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,43	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
11/02/2021	00002834	3.2.1.04.003	1.1.1.02.010	60,00	Vir. ref. tarifa banc.
11/02/2021	00004382	1.1.1.03.011	1.1.1.02.010	13.633,60	Vir. ref. aplicação financ.
11/02/2021	00004620	3.1.2.01.001	2.1.1.01.090	708,32	Valor Serviço tombado Conf NF 11528 VERDI AMBIENTAL
12/02/2021	00000078	1.1.3.01.001	4.3.1.01.003	131,04	Valor Compra Conf NF 000035237 LIDER DISTRIBUIDOR EIRELI
12/02/2021	00000079	1.1.3.02.001	2.1.1.01.130	12.318,07	Valor Compra Conf NF 000035238 LIDER DISTRIBUIDOR EIRELI
12/02/2021	00000080	1.1.3.02.001	2.1.1.01.066	2.672,08	Valor Compra Conf NF 000020268 MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA
12/02/2021	00000081	1.1.3.02.001	2.1.1.01.100	3.475,02	Valor Compra Conf NF 000229565 ATACADAO S.A.
12/02/2021	00000082	1.1.3.02.001	2.1.1.01.100	539,00	Valor Compra Conf NF 000229570 ATACADAO S.A.
12/02/2021	00000083	1.1.3.01.001	4.3.1.01.003	215,02	Valor Compra Conf NF 000185254 INDUSTRIAS REUNIDAS BONA SORTE
12/02/2021	00000342	1.1.3.02.002	2.1.1.01.054	1.360,44	Valor Compra Conf NF 000443486 UNIFRIOS DIST IMP E EXP LTDA
12/02/2021	00000343	1.1.3.01.002	4.3.1.01.003	131,04	Valor Compra Conf NF 000035239 LIDER DISTRIBUIDOR EIRELI
12/02/2021	00000344	1.1.3.02.002	2.1.1.01.130	12.318,07	Valor Compra Conf NF 000035240 LIDER DISTRIBUIDOR EIRELI
12/02/2021	00000345	1.1.3.01.004	2.1.1.01.010	3.021,38	Valor Compra Conf NF 000007651 BAHIA DISTRIBUIDORA DE GAS
12/02/2021	00000626	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	16,50	Valor Venda Conf NF 000000000001594
12/02/2021	00000627	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001595
12/02/2021	00000628	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	6.129,20	Valor Venda Conf NF 000002296 CONSTRUTORA DELMAN SAMPAIO LTDA
12/02/2021	00000629	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001596
12/02/2021	00000630	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	11,00	Valor Venda Conf NF 000000000001597
12/02/2021	00000631	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001598
12/02/2021	00001090	2.1.1.01.082	1.1.1.02.007	458,92	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 1744662
12/02/2021	00001091	2.1.1.01.066	1.1.1.02.007	1.710,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 19920 1
12/02/2021	00001444	2.1.1.01.119	1.1.1.02.010	2.323,79	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 21973 1
12/02/2021	00002049	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	3.000,00	Vir. ref. receb. de clientes
12/02/2021	00002050	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	26,93	Vir. ref. receb. de clientes
12/02/2021	00002051	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	48,55	Vir. ref. receb. de clientes
12/02/2021	00002052	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	64,57	Vir. ref. receb. de clientes
12/02/2021	00002053	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	97,84	Vir. ref. receb. de clientes
12/02/2021	00002054	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	92,78	Vir. ref. receb. de clientes
12/02/2021	00002574	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	30.000,00	Vir. ref. receb. de clientes
12/02/2021	00003200	2.1.3.03.002	1.1.1.02.007	174,61	Vir. ref. pagamento de IRRF
12/02/2021	00004316	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	2.323,79	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
12/02/2021	00004425	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	17.852,79	Vir. ref. aplicação financ.
12/02/2021	00004977	2.1.3.03.001	1.1.1.02.007	2.870,49	Vir. ref. pagamento de INSS
13/02/2021	00005810	2.1.1.01.096	1.1.1.02.007	3.081,34	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
14/02/2021	00005774	2.1.1.01.066	1.1.1.02.007	147,82	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 19587 MEGGA DISTRIB.
15/02/2021	00004650	2.1.1.01.127	1.1.1.01.001	2.908,50	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
16/02/2021	00001092	2.1.1.01.041	1.1.1.02.007	10.129,31	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 755367 1
16/02/2021	00001093	2.1.1.01.142	1.1.1.02.007	4.785,34	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 276984 1
16/02/2021	00001094	2.1.1.01.074	1.1.1.02.007	327,24	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 183684 1
17/02/2021	00000084	1.1.3.02.001	2.1.1.01.131	1.692,84	Valor Compra Conf NF 004110275 KarneKeijo Logistica Integrada LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0012

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
17/02/2021	00000632	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	71.819,00	Valor Venda Conf NF 000002297 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO
17/02/2021	00001095	2.1.1.01.066	1.1.1.02.007	1.283,12	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 19982 1
17/02/2021	00001096	2.1.1.01.054	1.1.1.02.007	675,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 441665 1
17/02/2021	00001097	2.1.1.01.096	1.1.1.02.007	1.696,80	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 17589
17/02/2021	00001368	2.1.1.01.055	1.1.1.02.010	408,76	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 682803 1
17/02/2021	00001369	2.1.1.01.142	1.1.1.02.010	2.490,29	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 276992 1
17/02/2021	00001372	2.1.1.01.048	1.1.1.02.010	182,50	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 503990 1
17/02/2021	00001373	2.1.1.01.041	1.1.1.02.010	1.971,13	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 755368 1
17/02/2021	00001377	2.1.1.01.143	1.1.1.02.010	3.675,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 1673 1
17/02/2021	00001445	2.1.1.01.119	1.1.1.02.010	1.711,71	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 22098 1
17/02/2021	00001446	2.1.1.01.096	1.1.1.02.010	422,45	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 17581
17/02/2021	00001447	2.1.1.01.131	1.1.1.02.010	1.372,19	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 4098266 1
17/02/2021	00001448	2.1.1.01.054	1.1.1.02.010	2.104,03	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 441646 1
17/02/2021	00001459	2.1.1.01.012	1.1.1.02.010	449,98	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 035852
17/02/2021	00002055	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	5.576,20	Vir. ref. receb. de clientes
17/02/2021	00002056	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	176,94	Vir. ref. receb. de clientes
17/02/2021	00002057	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	73,57	Vir. ref. receb. de clientes
17/02/2021	00002058	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	67,68	Vir. ref. receb. de clientes
17/02/2021	00002059	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	75,83	Vir. ref. receb. de clientes
17/02/2021	00002060	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	301,55	Vir. ref. receb. de clientes
17/02/2021	00002486	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	20.000,00	Vir. ref. receb. de clientes
17/02/2021	00002816	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	12.722,67	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
17/02/2021	00002817	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,34	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
17/02/2021	00002818	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,31	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
17/02/2021	00004383	1.1.1.03.011	1.1.1.02.010	5.211,96	Vir. ref. aplicação financ.
18/02/2021	00000085	1.1.3.02.001	2.1.1.01.008	1.077,69	Valor Compra Conf NF 004366564 ASA BRANCA INDL COML E IMPORTADORA LTDA
18/02/2021	00000086	1.1.3.02.001	2.1.1.01.066	427,50	Valor Compra Conf NF 000020354 MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA
18/02/2021	00000087	1.1.3.01.003	2.1.1.01.034	636,96	Valor Compra Conf NF 000078580 INCOMEL-COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
18/02/2021	00000088	1.1.3.02.001	2.1.1.01.074	332,64	Valor Compra Conf NF 000185478 INDUSTRIAS REUNIDAS BONA SORTE
18/02/2021	00000346	1.1.3.01.004	2.1.1.01.096	264,00	Valor Compra Conf NF 000017849 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
18/02/2021	00000347	1.1.3.01.004	2.1.1.01.087	253,00	Valor Compra Conf NF 000105139 COMERCIAL MB LTDA
18/02/2021	00001098	2.1.1.01.142	1.1.1.02.007	2.505,05	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 277247 1
18/02/2021	00001099	2.1.1.01.058	1.1.1.02.007	104,84	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 122123 1
18/02/2021	00001367	2.1.1.01.082	1.1.1.02.010	5.412,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 1748136
18/02/2021	00001449	2.1.1.01.066	1.1.1.02.010	6.221,65	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 20039 1
18/02/2021	00002061	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	96,39	Vir. ref. receb. de clientes
18/02/2021	00002062	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	69,89	Vir. ref. receb. de clientes
18/02/2021	00002501	2.1.1.01.123	1.1.1.02.010	2.709,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
18/02/2021	00002575	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	15.000,00	Vir. ref. receb. de clientes
18/02/2021	00002619	2.1.1.01.044	1.1.1.02.007	163,42	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
18/02/2021	00004317	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	15.142,65	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
18/02/2021	00004426	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	12.393,62	Vir. ref. aplicação financ.
18/02/2021	00005419	2.1.3.04.001	1.1.1.02.007	2.222,16	Vir. ref. pagamento de ICMS
18/02/2021	00005761	2.1.1.01.055	1.1.1.02.007	9.050,74	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
19/02/2021	00000089	1.1.3.02.001	2.1.1.01.082	281,47	Valor Compra Conf NF 001759429 VERDES MARES DISTRIBUIDORA LTDA
19/02/2021	00000090	1.1.3.01.003	2.1.1.01.096	507,67	Valor Compra Conf NF 000017877 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
19/02/2021	00000091	1.1.3.02.001	2.1.1.01.100	909,00	Valor Compra Conf NF 000231102 ATACADAO S.A.
19/02/2021	00000092	1.1.3.02.001	2.1.1.01.100	375,76	Valor Compra Conf NF 000231107 ATACADAO S.A.
19/02/2021	00000093	1.1.3.01.003	2.1.1.01.100	262,07	Valor Compra Conf NF 000231108 ATACADAO S.A.
19/02/2021	00000348	1.1.3.02.002	2.1.1.01.082	281,47	Valor Compra Conf NF 001759393 VERDES MARES DISTRIBUIDORA LTDA
19/02/2021	00000349	1.1.3.01.004	2.1.1.01.087	206,00	Valor Compra Conf NF 000105202 COMERCIAL MB LTDA
19/02/2021	00000350	1.1.3.02.002	2.1.1.01.123	2.709,00	Valor Compra Conf NF 000016560 INDUSTRIA DE SUCOS BRASIL EIRELI
19/02/2021	00000633	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	30,25	Valor Venda Conf NF 000000000001599
19/02/2021	00000634	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	32.080,80	Valor Venda Conf NF 000002298 ENGENHARQ LTDA
19/02/2021	00000635	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	10.072,20	Valor Venda Conf NF 000002299 ENGENHARQ LTDA
19/02/2021	00001100	2.1.1.01.130	1.1.1.02.007	8.546,22	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 31928 1
19/02/2021	00001331	2.1.1.01.055	1.1.1.02.010	221,46	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 684293 1
19/02/2021	00001378	2.1.1.01.130	1.1.1.02.010	17.092,44	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 31930 1
19/02/2021	00001456	2.1.1.01.096	1.1.1.02.010	3.963,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 17663 1
19/02/2021	00002063	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	5.000,00	Vir. ref. receb. de clientes
19/02/2021	00002064	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	33,77	Vir. ref. receb. de clientes
19/02/2021	00002065	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	500,00	Vir. ref. receb. de clientes
19/02/2021	00002066	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	151,90	Vir. ref. receb. de clientes
19/02/2021	00002067	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	104,71	Vir. ref. receb. de clientes
19/02/2021	00002068	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	37,03	Vir. ref. receb. de clientes
19/02/2021	00002069	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	183,39	Vir. ref. receb. de clientes
19/02/2021	00002576	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	20.000,00	Vir. ref. receb. de clientes
19/02/2021	00002620	1.1.1.02.010	1.1.1.02.007	5.000,00	Vir. ref. transf. banc.
19/02/2021	00002819	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	6.301,93	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
19/02/2021	00002820	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,04	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
19/02/2021	00002821	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,21	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
19/02/2021	00003213	2.1.3.04.006	1.1.1.02.007	10.424,47	Vir. ref. pagamento de COFINS
19/02/2021	00003229	2.1.3.04.005	1.1.1.02.007	2.258,64	Vir.ref. pagamento de PIS
19/02/2021	00004318	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	18.231,30	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
19/02/2021	00005079	1.1.1.02.010	1.1.1.02.007	5.000,00	Vir. ref. transf. banc.
19/02/2021	00005342	2.1.2.01.006	1.1.1.02.007	243,23	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. Dental Master
19/02/2021	00005821	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	2.929,79	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
20/02/2021	00005732	2.1.1.01.008	1.1.1.02.007	13.244,80	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
22/02/2021	00000094	1.1.3.01.001	2.1.1.01.024	108,96	Valor Compra Conf NF 000739064 CRBS SA CDD MACEIO
22/02/2021	00000095	1.1.3.02.001	2.1.1.01.142	3.151,80	Valor Compra Conf NF 000278724 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
22/02/2021	00000096	1.1.3.02.001	2.1.1.01.100	756,99	Valor Compra Conf NF 000231796 ATACADAO S.A.
22/02/2021	00000351	1.1.3.02.002	2.1.1.01.100	756,99	Valor Compra Conf NF 000231727 ATACADAO S.A.
22/02/2021	00000636	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001600
22/02/2021	00000637	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001601
22/02/2021	00000638	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	11,00	Valor Venda Conf NF 000000000001602
22/02/2021	00000639	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	11,00	Valor Venda Conf NF 000000000001603

DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0013

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
22/02/2021	00000640	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001604
22/02/2021	00000641	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001605
22/02/2021	00001101	2.1.1.01.041	1.1.1.02.007	3.980,07	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 756360 1
22/02/2021	00001102	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	2.413,77	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 226540
22/02/2021	00001103	2.1.1.01.131	1.1.1.02.007	1.947,61	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 4101499 1
22/02/2021	00001334	2.1.1.01.100	1.1.1.02.010	153,07	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 226003
22/02/2021	00001464	2.1.1.01.010	1.1.1.02.010	3.021,38	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 7651 13
22/02/2021	00001465	2.1.1.01.119	1.1.1.02.010	1.548,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 22522 1
22/02/2021	00001466	2.1.1.01.119	1.1.1.02.010	1.549,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 22523 1
22/02/2021	00001467	2.1.1.01.119	1.1.1.02.010	712,80	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 22675 1
22/02/2021	00002070	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	42,04	Vir. ref. receb. de clientes
22/02/2021	00002071	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	108,11	Vir. ref. receb. de clientes
22/02/2021	00002072	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	39,73	Vir. ref. receb. de clientes
22/02/2021	00002073	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	89,26	Vir. ref. receb. de clientes
22/02/2021	00002074	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	205,36	Vir. ref. receb. de clientes
22/02/2021	00002487	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	20.000,00	Vir. ref. receb. de clientes
22/02/2021	00002822	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	11.056,70	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
22/02/2021	00002823	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,09	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
22/02/2021	00002824	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,31	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
22/02/2021	00004384	1.1.1.03.011	1.1.1.02.010	10.630,30	Vir. ref. aplicação financ.
22/02/2021	00005128	2.1.2.01.007	1.1.1.02.010	263,45	Vir. ref. pagamento de desp. telefone e internet
23/02/2021	00000097	1.1.3.01.001	2.1.1.01.058	1.362,67	Valor Compra Conf NF 000122873 DISTRIBUIDORA POPULAR DE ALIMENTOS LTDA
23/02/2021	00000098	1.1.3.01.003	2.1.1.01.144	662,00	Valor Compra Conf NF 000025674 CASA DO ATACADO LTDA
23/02/2021	00000099	1.1.3.02.001	2.1.1.01.142	3.151,80	Valor Compra Conf NF 000278941 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
23/02/2021	00000352	1.1.3.02.002	2.1.1.01.119	4.841,66	Valor Compra Conf NF 000023377 VIA FRIOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
23/02/2021	00000353	1.1.3.02.002	2.1.1.01.119	3.661,94	Valor Compra Conf NF 000023378 VIA FRIOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
23/02/2021	00000354	1.1.3.02.002	2.1.1.01.142	4.347,01	Valor Compra Conf NF 000278944 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
23/02/2021	00000355	1.1.3.02.002	2.1.1.01.058	558,81	Valor Compra Conf NF 000123068 DISTRIBUIDORA POPULAR DE ALIMENTOS LTDA
23/02/2021	00001104	2.1.1.01.008	1.1.1.02.007	1.796,16	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 4345176
23/02/2021	00001105	2.1.1.01.066	1.1.1.02.007	1.070,04	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 20136 1
23/02/2021	00001106	2.1.1.01.066	1.1.1.02.007	1.179,77	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 20134 1
23/02/2021	00001107	2.1.1.01.066	1.1.1.02.007	1.783,38	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 20137 1
23/02/2021	00001108	2.1.1.01.066	1.1.1.02.007	3.958,12	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 20135 1
23/02/2021	00001109	2.1.1.01.066	1.1.1.02.007	4.689,06	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 20133 1
23/02/2021	00001110	2.1.1.01.142	1.1.1.02.007	952,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 277563 1
23/02/2021	00001335	2.1.1.01.029	1.1.1.02.010	5.319,68	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 485670 1
23/02/2021	00001455	2.1.1.01.066	1.1.1.02.010	3.958,12	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 20143 1
23/02/2021	00001461	2.1.1.01.142	1.1.1.02.010	3.280,51	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 277571 1
23/02/2021	00002075	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	500,00	Vir. ref. receb. de clientes
23/02/2021	00002076	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	123,35	Vir. ref. receb. de clientes
23/02/2021	00002077	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	175,04	Vir. ref. receb. de clientes
23/02/2021	00002078	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	92,40	Vir. ref. receb. de clientes
23/02/2021	00002488	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	17.397,69	Vir. ref. receb. de clientes
23/02/2021	00002825	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	16.037,34	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
23/02/2021	00002826	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,36	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
23/02/2021	00002827	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,10	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
23/02/2021	00004385	1.1.1.03.011	1.1.1.02.010	16.181,69	Vir. ref. aplicação financ.
24/02/2021	00000100	1.1.3.02.001	2.1.1.01.008	2.651,85	Valor Compra Conf NF 004373073 ASA BRANCA INDL COML E IMPORTADORA LTDA
24/02/2021	00000356	1.1.3.02.002	2.1.1.01.054	3.040,60	Valor Compra Conf NF 000445406 UNIFRIOS DIST IMP E EXP LTDA
24/02/2021	00000357	1.1.3.02.002	2.1.1.01.008	2.638,16	Valor Compra Conf NF 004373187 ASA BRANCA INDL COML E IMPORTADORA LTDA
24/02/2021	00000358	1.1.3.01.004	2.1.1.01.055	364,95	Valor Compra Conf NF 000692721 UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
24/02/2021	00000642	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	11,00	Valor Venda Conf NF 000000000001606
24/02/2021	00000643	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	11,00	Valor Venda Conf NF 000000000001607
24/02/2021	00001111	2.1.1.01.142	1.1.1.02.007	832,01	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 277680 1
24/02/2021	00001112	2.1.1.01.024	1.1.1.02.007	110,51	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 739064
24/02/2021	00001450	2.1.1.01.142	1.1.1.02.010	832,01	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 277683
24/02/2021	00002079	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	10,40	Vir. ref. receb. de clientes
24/02/2021	00002080	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	156,03	Vir. ref. receb. de clientes
24/02/2021	00002081	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	176,56	Vir. ref. receb. de clientes
24/02/2021	00002082	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	90,50	Vir. ref. receb. de clientes
24/02/2021	00002083	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	105,94	Vir. ref. receb. de clientes
24/02/2021	00002084	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	63,64	Vir. ref. receb. de clientes
24/02/2021	00002515	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	500,00	Vir. ref. receb. de clientes
24/02/2021	00002516	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	550,00	Vir. ref. receb. de clientes
24/02/2021	00002828	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	1.368,99	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
24/02/2021	00002829	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,04	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
24/02/2021	00004319	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	3.370,61	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
25/02/2021	00000101	1.1.3.01.003	2.1.1.01.096	549,91	Valor Compra Conf NF 000018003 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
25/02/2021	00000102	1.1.3.02.001	2.1.1.01.074	648,27	Valor Compra Conf NF 000186051 INDUSTRIAS REUNIDAS BONA SORTE
25/02/2021	00000103	1.1.3.02.001	2.1.1.01.142	3.151,80	Valor Compra Conf NF 000279215 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
25/02/2021	00000359	1.1.3.01.004	2.1.1.01.096	892,94	Valor Compra Conf NF 000018002 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
25/02/2021	00000360	1.1.3.01.004	2.1.1.01.087	100,00	Valor Compra Conf NF 000105517 COMERCIAL MB LTDA
25/02/2021	00001113	2.1.1.01.074	1.1.1.02.007	498,15	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 184544 1
25/02/2021	00001114	2.1.1.01.066	1.1.1.02.007	3.958,12	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 20245 1
25/02/2021	00001116	2.1.1.01.041	1.1.1.02.007	4.083,25	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 757122 1
25/02/2021	00001117	2.1.1.01.029	1.1.1.02.007	3.547,41	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 486080 1
25/02/2021	00001118	2.1.1.01.093	1.1.1.02.007	167,76	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 60 A
25/02/2021	00001451	2.1.1.01.055	1.1.1.02.010	397,89	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 686008 1
25/02/2021	00001463	2.1.1.01.066	1.1.1.02.010	3.958,12	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 20225 1
25/02/2021	00002085	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	34,96	Vir. ref. receb. de clientes
25/02/2021	00002086	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	55,42	Vir. ref. receb. de clientes
25/02/2021	00002087	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	210,36	Vir. ref. receb. de clientes
25/02/2021	00002088	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	101,03	Vir. ref. receb. de clientes

DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0014

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
25/02/2021	00002489	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	20.526,00	Vir. ref. receb. de clientes
25/02/2021	00002577	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	10.000,00	Vir. ref. receb. de clientes
25/02/2021	00002830	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	3.209,63	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
25/02/2021	00002831	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,10	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
25/02/2021	00004386	1.1.1.03.011	1.1.1.02.010	15.643,99	Vir. ref. aplicação financ.
25/02/2021	00005751	2.1.1.01.054	1.1.1.02.007	10.156,57	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
25/02/2021	00005838	2.1.1.01.131	1.1.1.02.007	1.947,61	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 4088938 KARNE KEIJO
26/02/2021	00000104	1.1.3.02.001	2.1.1.01.100	2.268,18	Valor Compra Conf NF 000233541 ATACADAO S.A.
26/02/2021	00000105	1.1.3.02.001	2.1.1.01.096	612,00	Valor Compra Conf NF 000018034 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
26/02/2021	00000361	1.1.3.02.002	2.1.1.01.055	350,22	Valor Compra Conf NF 000693505 UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
					DESCARTAVEIS LTDA
26/02/2021	00000362	1.1.3.01.004	2.1.1.01.012	246,44	Valor Compra Conf NF 000035982 C E O GUANABENS - EPP
26/02/2021	00000363	1.1.3.01.004	2.1.1.01.132	167,50	Valor Compra Conf NF 000002479 COMERCIAL LRM DE PRODUTOS SENEANTES E
					DOSANITARIOS
26/02/2021	00000364	1.1.3.02.002	2.1.1.01.100	619,45	Valor Compra Conf NF 000233542 ATACADAO S.A.
26/02/2021	00000365	1.1.3.02.002	2.1.1.01.100	334,64	Valor Compra Conf NF 000233543 ATACADAO S.A.
26/02/2021	00000366	1.1.3.02.002	2.1.1.01.096	517,14	Valor Compra Conf NF 000018035 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
26/02/2021	00000644	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	22,00	Valor Venda Conf NF 00000000001608
26/02/2021	00000645	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	42.663,40	Valor Venda Conf NF 000002300 COOPERATIVA DE S MEDICOS E HOSPITALARES DE
					MACEIO LTDA
26/02/2021	00000646	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001609
26/02/2021	00000647	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	11,00	Valor Venda Conf NF 000000000001610
26/02/2021	00001119	2.1.1.01.066	1.1.1.02.007	2.672,08	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 20268 1
26/02/2021	00001120	2.1.1.01.074	1.1.1.02.007	812,16	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 184133 1
26/02/2021	00001452	2.1.1.01.082	1.1.1.02.010	2.850,32	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 1752984
26/02/2021	00001454	2.1.1.01.096	1.1.1.02.010	3.963,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 17663 2
26/02/2021	00001462	2.1.1.01.054	1.1.1.02.010	1.360,44	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 443486 1
26/02/2021	00002089	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	12,28	Vir. ref. receb. de clientes
26/02/2021	00002090	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	130,62	Vir. ref. receb. de clientes
26/02/2021	00002091	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	88,28	Vir. ref. receb. de clientes
26/02/2021	00002092	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	23,54	Vir. ref. receb. de clientes
26/02/2021	00002093	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	17.866,32	Vir. ref. receb. de clientes
26/02/2021	00002094	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	1.755,60	Vir. ref. receb. de clientes
26/02/2021	00002095	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	319,20	Vir. ref. receb. de clientes
26/02/2021	00002096	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	702,24	Vir. ref. receb. de clientes
26/02/2021	00002517	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	2.400,00	Vir. ref. receb. de clientes
26/02/2021	00002578	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	626,79	Vir. ref. receb. de clientes
26/02/2021	00002579	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	10.000,00	Vir. ref. receb. de clientes
26/02/2021	00004320	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	5.773,76	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
26/02/2021	00004427	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	25.547,37	Vir. ref. aplicação financ.
26/02/2021	00005015	2.1.1.01.002	1.1.1.01.001	114,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 3948
27/02/2021	00000106	1.1.3.02.001	2.1.1.01.142	1.112,40	Valor Compra Conf NF 000279256 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
27/02/2021	00000107	1.1.3.02.001	2.1.1.01.142	2.224,80	Valor Compra Conf NF 000279271 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
27/02/2021	00000367	1.1.3.02.002	2.1.1.01.142	5.886,01	Valor Compra Conf NF 000279273 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
27/02/2021	00000368	1.1.3.02.002	2.1.1.01.119	4.634,98	Valor Compra Conf NF 000023678 VIA FRIOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E
					EXPORTADORA EIRELI
27/02/2021	00000369	1.1.3.02.002	2.1.1.01.041	2,22	Valor Compra Conf NF 000760367 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
27/02/2021	00004604	2.1.1.01.131	1.1.1.02.007	1.947,61	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 4092090 KARNE KEIJO
27/02/2021	00005790	2.1.1.01.087	1.1.1.02.007	1.300,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 104120 COMERCIAL MB LTDA
27/02/2021	00005845	1.1.1.01.001	1.1.1.02.007	11.134,75	Vir. ref. retirada de valores
28/02/2021	00000883		2.1.1.02.001	166,66	Descanso Remunerado s/ Salário
28/02/2021	00000883		2.1.1.02.001	900,00	Salário Contratual
28/02/2021	00000883		2.1.1.02.001	153,81	Vir ref. Salário Família
28/02/2021	00000883		2.1.1.02.001	6.011,58	Vir. ref. prov de salário conf. folha.
28/02/2021	00000883		2.1.1.02.002	1.100,00	Valor referente retirada pro labore no período
28/02/2021	00000883		2.1.2.01.006	23,10	Vir. ref. Plano de Saúde
28/02/2021	00000883		2.1.3.03.001	121,00	Valor referente INSS Contribuinte Individual a recolher
28/02/2021	00000883		2.1.3.03.001	639,50	Vir Ref. Desc. INSS
28/02/2021	00000883		2.1.3.03.002	174,61	Vir. ref. desc. de irrf-pf.
28/02/2021	00000883	1.1.2.04.008		153,81	Vir ref. Salário Família
28/02/2021	00000883	2.1.1.02.001		639,50	Vir Ref. Desc. INSS
28/02/2021	00000883	2.1.1.02.001		174,61	Vir. ref. desc. de irrf-pf.
28/02/2021	00000883	2.1.1.02.001		23,10	Vir. ref. Plano de Saúde
28/02/2021	00000883	2.1.1.02.002		121,00	Valor referente INSS Contribuinte Individual a recolher
28/02/2021	00000883	3.1.3.03.001		900,00	Salário Contratual
28/02/2021	00000883	3.1.3.03.001		6.011,58	Vir. ref. prov de salário conf. folha.
28/02/2021	00000883	3.1.3.03.002		1.100,00	Valor referente retirada pro labore no período
28/02/2021	00000883	3.1.3.03.041		166,66	Descanso Remunerado s/ Salário
28/02/2021	00003206	3.2.1.03.006	2.1.3.04.006	9.289,18	Vir. ref. prov. de COFINS
28/02/2021	00003222	3.2.1.03.005	2.1.3.04.005	2.012,66	Vir. ref. prov. de PIS
28/02/2021	00004632	1.1.3.01.001	2.1.1.01.093	178,66	Valor Compra Conf NF BRANDÃO BERARD
28/02/2021	00004964	2.1.3.03.001	1.1.2.04.008	153,81	Vir. ref. compensação de INSS
28/02/2021	00004984	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	2.072,30	Vir. ref. prov de INSS
28/02/2021	00004993	3.1.3.03.014	2.1.3.03.003	552,92	Vir. ref. prov. de FGTS
28/02/2021	00005312	3.2.1.01.027	2.1.2.01.002	1.926,00	Vir. ref. prov. honorários contábeis
28/02/2021	00005329	3.2.1.01.002	2.1.2.01.005	3.351,50	Vir. ref. prov. desp. energia eletrica
28/02/2021	00005349	3.1.3.03.035	2.1.2.01.006	220,13	Vir ref. prov. de desp. plano de saúde
28/02/2021	00005367	3.2.1.01.003	2.1.2.01.007	131,36	Vir. ref. prov. desp. telefone e internet
28/02/2021	00005368	3.2.1.01.003	2.1.2.01.007	255,66	Vir. ref. prov. desp. telefone e internet
28/02/2021	00005383	3.2.1.01.001	2.1.2.01.010	183,80	Vir. ref. prov. desp. água
28/02/2021	00005397	3.2.1.01.037	2.1.2.01.011	169,98	Vir. ref. prov. desp. segurança patrim.
28/02/2021	00005410	3.2.1.03.001	2.1.3.04.001	5.770,63	Vir. ref. prov. de ICMS
28/02/2021	00006205	3.1.1.01.001	1.1.3.01.001	2.492,71	Vir. ref. custo de mercadoria revendida.
28/02/2021	00006217	3.1.1.01.005	1.1.3.01.003	1.877,13	Vir. ref. custo de mercadoria de uso e consumo
28/02/2021	00006229	3.1.1.01.003	1.1.3.02.001	92.453,06	Vir. ref. custo de mercadoria vendida
28/02/2021	00006241	3.1.1.01.002	1.1.3.01.002	163,40	Vir. ref. custo de mercadoria revendida

DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0015

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
28/02/2021	00006253	3.1.1.01.006	1.1.3.01.004	24.071,85	Vlr. ref. custo de mercadoria para uso e consumo
28/02/2021	00006265	3.1.1.01.004	1.1.3.02.002	90.462,17	Vlr. ref. custo de mercadoria vendida
28/02/2021	00006278	2.1.4.01.001	1.1.1.02.007	30.000,00	Vlr. ref. antecipação de lucros
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			483	SUBTOTAL DO MÊS :	1.768.030,16

DIÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0016

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/03/2021	00000370	1.1.3.02.002	2.1.1.01.054	1.512,49	Valor Compra Conf NF 000446139 UNIFRIOS DIST IMP E EXP LTDA
01/03/2021	00000648	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	9.742,95	Valor Venda Conf NF 000002302 FRUTS IND E COM DE GELADOS DE ALAGOAS
01/03/2021	00000649	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	4.565,00	Valor Venda Conf NF 000002303 IMPORTADORA AUTO PECAS LIMITADA
01/03/2021	00000650	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	5.223,40	Valor Venda Conf NF 000002301 ATLANTICA MOTOS LTDA
01/03/2021	00000651	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	1.040,00	Valor Venda Conf NF 000002304 SERVE ALL MANUTENCAO EM REFRIGERACAO LTDA - ME
01/03/2021	00000652	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001611
01/03/2021	00000653	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001612
01/03/2021	00001266	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	2.413,78	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 230274
01/03/2021	00001443	2.1.1.01.058	1.1.1.02.010	558,81	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 123068 1
01/03/2021	00001457	2.1.1.01.055	1.1.1.02.010	9.895,23	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 687045 2
01/03/2021	00002097	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	12,28	Vir. ref. receb. de clientes
01/03/2021	00002098	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	82,00	Vir. ref. receb. de clientes
01/03/2021	00002099	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	112,06	Vir. ref. receb. de clientes
01/03/2021	00002100	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	114,77	Vir. ref. receb. de clientes
01/03/2021	00002101	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	25.012,72	Vir. ref. receb. de clientes
01/03/2021	00002102	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	242,07	Vir. ref. receb. de clientes
01/03/2021	00002621	1.1.1.02.010	1.1.1.02.007	20.650,36	Vir. ref. transf. banc.
01/03/2021	00002765	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,01	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
01/03/2021	00002766	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,06	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
01/03/2021	00004387	1.1.1.03.011	1.1.1.02.010	9.775,52	Vir. ref. aplicação financ.
01/03/2021	00005045	1.1.1.02.010	1.1.1.02.007	20.650,36	Vir. ref. transf. banc.
02/03/2021	00000108	1.1.3.02.001	2.1.1.01.142	879,28	Valor Compra Conf NF 000279478 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
02/03/2021	00000654	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	8.491,50	Valor Venda Conf NF 000002306 SANCO ENGENHARIA - EIRELI
02/03/2021	00000655	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	1.453,50	Valor Venda Conf NF 000002305 SANCO ENGENHARIA - EIRELI
02/03/2021	00001179	2.1.1.01.029	1.1.1.02.007	1.145,94	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 486438 1
02/03/2021	00001180	2.1.1.01.058	1.1.1.02.007	1.362,67	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 122873 1
02/03/2021	00002103	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	1.270,00	Vir. ref. receb. de clientes
02/03/2021	00002104	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	98,83	Vir. ref. receb. de clientes
02/03/2021	00002105	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	21,58	Vir. ref. receb. de clientes
02/03/2021	00002106	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	84,47	Vir. ref. receb. de clientes
02/03/2021	00002580	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	20.000,00	Vir. ref. receb. de clientes
02/03/2021	00004428	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	15.476,34	Vir. ref. aplicação financ.
02/03/2021	00004661	2.1.1.01.009	1.1.1.01.001	1.700,70	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
03/03/2021	00000109	1.1.3.02.001	2.1.1.01.054	675,00	Valor Compra Conf NF 000447024 UNIFRIOS DIST IMP E EXP LTDA
03/03/2021	00000110	1.1.3.02.001	2.1.1.01.131	483,64	Valor Compra Conf NF 004122951 KarneKeijo Logistica Integrada LTDA
03/03/2021	00000111	1.1.3.02.001	2.1.1.01.131	1.612,15	Valor Compra Conf NF 004122950 KarneKeijo Logistica Integrada LTDA
03/03/2021	00000371	1.1.3.01.004	2.1.1.01.010	3.551,77	Valor Compra Conf NF 000007777 BAHIA DISTRIBUIDORA DE GAS
03/03/2021	00000372	1.1.3.01.004	2.1.1.01.096	844,79	Valor Compra Conf NF 000018138 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
03/03/2021	00000373	1.1.3.02.002	2.1.1.01.119	6.977,33	Valor Compra Conf NF 000023976 VIA FRIOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
03/03/2021	00000374	1.1.3.02.002	2.1.1.01.054	2.792,01	Valor Compra Conf NF 000447091 UNIFRIOS DIST IMP E EXP LTDA
03/03/2021	00001181	2.1.1.01.074	1.1.1.02.007	327,78	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 184887 1
03/03/2021	00001182	2.1.1.01.131	1.1.1.02.007	1.692,84	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 4110275 1
03/03/2021	00002107	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	10,40	Vir. ref. receb. de clientes
03/03/2021	00002108	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	184,37	Vir. ref. receb. de clientes
03/03/2021	00002109	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	25,21	Vir. ref. receb. de clientes
03/03/2021	00002110	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	110,60	Vir. ref. receb. de clientes
03/03/2021	00002111	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	106,65	Vir. ref. receb. de clientes
03/03/2021	00002112	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	199,51	Vir. ref. receb. de clientes
03/03/2021	00002767	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	1.988,88	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
03/03/2021	00002768	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,03	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
03/03/2021	00005734	2.1.1.01.010	1.1.1.02.007	2.672,76	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe.
03/03/2021	00005784	2.1.1.01.082	1.1.1.02.007	5.346,59	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
03/03/2021	00005805	2.1.1.01.096	1.1.1.02.007	283,25	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 17577 R B CALLADO FERNANDES
04/03/2021	00000112	1.1.3.02.001	2.1.1.01.066	855,00	Valor Compra Conf NF 000020605 MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA
04/03/2021	00000113	1.1.3.01.001	2.1.1.01.044	533,13	Valor Compra Conf NF 002428259 NORSA REFRIGERANTES LTDA
04/03/2021	00000375	1.1.3.02.002	2.1.1.01.143	260,00	Valor Compra Conf NF 000005889 BR TRADING LTDA
04/03/2021	00000376	1.1.3.02.002	2.1.1.01.055	611,39	Valor Compra Conf NF 000695683 UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
04/03/2021	00000656	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	132,00	Valor Venda Conf NF 000000000001613
04/03/2021	00000657	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	11,00	Valor Venda Conf NF 000000000001614
04/03/2021	00001183	2.1.1.01.066	1.1.1.02.007	427,50	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 20354 1
04/03/2021	00001184	2.1.1.01.142	1.1.1.02.007	656,60	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 278261 1
04/03/2021	00001430	2.1.1.01.096	1.1.1.02.010	264,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 17849
04/03/2021	00001433	2.1.1.01.142	1.1.1.02.010	2.627,60	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 278266 1
04/03/2021	00002113	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	73,71	Vir. ref. receb. de clientes
04/03/2021	00002114	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	167,70	Vir. ref. receb. de clientes
04/03/2021	00002115	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	14,71	Vir. ref. receb. de clientes
04/03/2021	00002116	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	93,63	Vir. ref. receb. de clientes
04/03/2021	00002117	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	57,32	Vir. ref. receb. de clientes
04/03/2021	00002769	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	677,00	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
04/03/2021	00002770	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,01	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
04/03/2021	00005775	2.1.1.01.066	1.1.1.02.007	105,96	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 20066 MEGGA DISTRIB.
05/03/2021	00000114	1.1.3.02.001	2.1.1.01.096	1.494,00	Valor Compra Conf NF 000018172 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
05/03/2021	00000115	1.1.3.02.001	2.1.1.01.096	1.494,00	Valor Compra Conf NF 000018176 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
05/03/2021	00000116	1.1.3.02.001	2.1.1.01.100	2.326,26	Valor Compra Conf NF 000237091 ATACADAO S.A.
05/03/2021	00000117	1.1.3.02.001	2.1.1.01.029	1.314,18	Valor Compra Conf NF 000490289 FRINSICAL DIST DE ALIMENTOS LTDA
05/03/2021	00000118	1.1.3.02.001	2.1.1.01.074	1.034,93	Valor Compra Conf NF 000186782 INDUSTRIAS REUNIDAS BONA SORTE
05/03/2021	00000377	1.1.3.02.002	2.1.1.01.100	368,00	Valor Compra Conf NF 000237079 ATACADAO S.A.
05/03/2021	00000658	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001615
05/03/2021	00000659	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	28,00	Valor Venda Conf NF 000000000001616
05/03/2021	00001185	2.1.1.01.096	1.1.1.02.007	570,67	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 17877
05/03/2021	00001186	2.1.1.01.082	1.1.1.02.007	187,65	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 1756053
05/03/2021	00001410	2.1.1.01.119	1.1.1.02.010	4.841,66	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 23377 1
05/03/2021	00001411	2.1.1.01.119	1.1.1.02.010	3.661,94	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 23378 1

DIÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0017

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
05/03/2021	00001412	2.1.1.01.012	1.1.1.02.010	246,44	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 35982 A
05/03/2021	00002118	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	5.008,38	Vir. ref. receb. de clientes
05/03/2021	00002119	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	22,68	Vir. ref. receb. de clientes
05/03/2021	00002120	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	178,07	Vir. ref. receb. de clientes
05/03/2021	00002121	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	239,09	Vir. ref. receb. de clientes
05/03/2021	00002122	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	54,44	Vir. ref. receb. de clientes
05/03/2021	00002123	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	108,78	Vir. ref. receb. de clientes
05/03/2021	00002518	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	4.955,10	Vir. ref. receb. de clientes
05/03/2021	00002581	3.2.1.04.003	1.1.1.02.007	60,00	Vir. ref. tarifa banc.
05/03/2021	00002771	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	962,77	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
05/03/2021	00002772	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,01	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
05/03/2021	00004323	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	13.705,14	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
05/03/2021	00004324	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	8.750,04	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
05/03/2021	00004668	2.1.1.02.001	1.1.1.02.007	6.394,84	Vir. ref. pagamento de Salários
05/03/2021	00004674	2.1.1.02.002	1.1.1.02.007	979,00	Vir. ref. pagamento de Pró - Labore
05/03/2021	00005004	2.1.3.03.003	1.1.1.02.007	552,92	Vir. ref. pagamento de FGTS
05/03/2021	00005746	2.1.1.01.044	1.1.1.02.007	1.673,13	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
08/03/2021	00000378	1.1.3.02.002	2.1.1.01.082	4.342,31	Valor Compra Conf NF 001768168 VERDES MARES DISTRIBUIDORA LTDA
08/03/2021	00000660	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001617
08/03/2021	00001187	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	3.475,02	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 232996
08/03/2021	00001188	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	539,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 233130
08/03/2021	00001453	2.1.1.01.055	1.1.1.02.010	9.895,23	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 687045 1
08/03/2021	00002124	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	49,14	Vir. ref. receb. de clientes
08/03/2021	00002125	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	121,81	Vir. ref. receb. de clientes
08/03/2021	00002126	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	50,76	Vir. ref. receb. de clientes
08/03/2021	00002127	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	209,42	Vir. ref. receb. de clientes
08/03/2021	00002128	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	252,48	Vir. ref. receb. de clientes
08/03/2021	00002773	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	3.722,97	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
08/03/2021	00002774	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,07	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
08/03/2021	00004325	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	10.089,03	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
08/03/2021	00005075	2.1.2.01.010	1.1.1.02.010	183,80	Vir. ref. pagamento desp. água
09/03/2021	00000119	1.1.3.02.001	2.1.1.01.130	741,58	Valor Compra Conf NF 000038027 LIDER DISTRIBUIDOR EIRELI
09/03/2021	00000120	1.1.3.01.001	2.1.1.01.058	1.359,37	Valor Compra Conf NF 000124687 DISTRIBUIDORA POPULAR DE ALIMENTOS LTDA
09/03/2021	00000379	1.1.3.01.002	4.3.1.01.003	126,17	Valor Compra Conf NF 000038028 LIDER DISTRIBUIDOR EIRELI
09/03/2021	00000380	1.1.3.02.002	2.1.1.01.130	741,58	Valor Compra Conf NF 000038029 LIDER DISTRIBUIDOR EIRELI
09/03/2021	00000381	1.1.3.02.002	2.1.1.01.119	3.060,00	Valor Compra Conf NF 000024375 VIA FRIOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
09/03/2021	00000661	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	6.340,00	Valor Venda Conf NF 000002307 GABINETE CIVIL
09/03/2021	00000662	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	15,00	Valor Venda Conf NF 000000000001618
09/03/2021	00001189	2.1.1.01.008	1.1.1.02.007	1.077,69	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 4358685
09/03/2021	00001437	2.1.1.01.119	1.1.1.02.010	4.634,98	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 23678 1
09/03/2021	00001458	2.1.1.01.130	1.1.1.02.010	267,79	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 34331 1
09/03/2021	00002129	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	172,44	Vir. ref. receb. de clientes
09/03/2021	00002130	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	72,59	Vir. ref. receb. de clientes
09/03/2021	00002131	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	53,54	Vir. ref. receb. de clientes
09/03/2021	00002775	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	779,05	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
09/03/2021	00002776	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,03	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
09/03/2021	00004326	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	4.902,77	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
09/03/2021	00005420	2.1.3.04.001	1.1.1.02.007	408,83	Vir. ref. pagamento de ICMS (antecipado)
09/03/2021	00005421	2.1.3.04.001	1.1.1.02.007	46,53	Vir. ref. pagamento de ICMS (fecoeop antecipado)
10/03/2021	00000121	1.1.3.02.001	2.1.1.01.082	319,83	Valor Compra Conf NF 001769950 VERDES MARES DISTRIBUIDORA LTDA
10/03/2021	00000122	1.1.3.02.001	2.1.1.01.054	3.288,61	Valor Compra Conf NF 000448392 UNIFRIOS DIST IMP E EXP LTDA
10/03/2021	00000382	1.1.3.02.002	2.1.1.01.082	398,61	Valor Compra Conf NF 001769945 VERDES MARES DISTRIBUIDORA LTDA
10/03/2021	00000383	1.1.3.02.002	2.1.1.01.082	3.284,10	Valor Compra Conf NF 001769946 VERDES MARES DISTRIBUIDORA LTDA
10/03/2021	00000384	1.1.3.02.002	2.1.1.01.054	2.064,45	Valor Compra Conf NF 000448215 UNIFRIOS DIST IMP E EXP LTDA
10/03/2021	00000663	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001619
10/03/2021	00000664	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001620
10/03/2021	00000868	2.1.1.01.090	1.1.1.02.007	624,97	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000011866 VERDI AMBIENTAL LTDA
10/03/2021	00001413	2.1.1.01.054	1.1.1.02.010	3.040,60	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 445406 1
10/03/2021	00002132	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	34,03	Vir. ref. receb. de clientes
10/03/2021	00002133	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	43,93	Vir. ref. receb. de clientes
10/03/2021	00002134	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	115,35	Vir. ref. receb. de clientes
10/03/2021	00002135	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	87,42	Vir. ref. receb. de clientes
10/03/2021	00002136	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	75,73	Vir. ref. receb. de clientes
10/03/2021	00002582	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	20.000,00	Vir. ref. receb. de clientes
10/03/2021	00004327	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	3.100,60	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
10/03/2021	00004429	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	17.869,84	Vir. ref. aplicação financ.
10/03/2021	00004501	3.2.1.04.003	1.1.1.02.010	60,00	Vir. ref. tarifa banc.
10/03/2021	00004602	2.1.1.01.142	1.1.1.01.001	855,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 278150 MANDABRASA
10/03/2021	00004621	3.1.2.01.001	2.1.1.01.090	674,98	Valor Serviço tombado Conf NF 11698 VERDI AMBIENTAL
10/03/2021	00005390	2.1.2.01.011	1.1.1.02.007	169,98	Vir. ref. pagamento desp. segurança patrim.
10/03/2021	00005846	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	33.909,77	Valor Venda Conf NF
11/03/2021	00000123	1.1.3.02.001	2.1.1.01.041	3.224,27	Valor Compra Conf NF 000762318 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
11/03/2021	00000124	1.1.3.01.003	2.1.1.01.096	244,60	Valor Compra Conf NF 000018341 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
11/03/2021	00000125	1.1.3.01.003	2.1.1.01.098	552,30	Valor Compra Conf NF 000028165 MISTER LIMP COM.SERV. LTDA
11/03/2021	00000126	1.1.3.02.001	2.1.1.01.074	324,27	Valor Compra Conf NF 000187183 INDUSTRIAS REUNIDAS BONA SORTE
11/03/2021	00000665	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	70.103,00	Valor Venda Conf NF 000002308 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO
11/03/2021	00000666	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	11,00	Valor Venda Conf NF 000000000001621
11/03/2021	00000667	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001622
11/03/2021	00000668	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001623
11/03/2021	00001190	2.1.1.01.074	1.1.1.02.007	332,64	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 185478 1
11/03/2021	00001191	2.1.1.01.044	1.1.1.02.007	533,13	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 2428259
11/03/2021	00001192	2.1.1.01.096	1.1.1.02.007	549,91	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 18003
11/03/2021	00001409	2.1.1.01.096	1.1.1.02.010	892,94	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 18002
11/03/2021	00002137	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	34,96	Vir. ref. receb. de clientes
11/03/2021	00002138	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	52,48	Vir. ref. receb. de clientes

DIÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0018

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
11/03/2021	00002139	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	126,95	Vir. ref. receb. de clientes
11/03/2021	00002140	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	25,50	Vir. ref. receb. de clientes
11/03/2021	00002141	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	42,69	Vir. ref. receb. de clientes
11/03/2021	00002490	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	30.000,00	Vir. ref. receb. de clientes
11/03/2021	00002777	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	1.133,10	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
11/03/2021	00002835	3.2.1.04.003	1.1.1.02.010	60,00	Vir. ref. tarifa banc.
11/03/2021	00004388	1.1.1.03.011	1.1.1.02.010	29.107,06	Vir. ref. aplicação financ.
12/03/2021	00000127	1.1.3.01.003	2.1.1.01.100	2.527,45	Valor Compra Conf NF 000239863 ATACADAO S.A.
12/03/2021	00000669	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	11,00	Valor Venda Conf NF 000000000001624
12/03/2021	00001193	2.1.1.01.096	1.1.1.02.007	612,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 18034
12/03/2021	00001194	2.1.1.01.130	1.1.1.02.007	12.318,07	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 35238 1
12/03/2021	00001414	2.1.1.01.130	1.1.1.02.010	12.318,07	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 35240 1
12/03/2021	00001415	2.1.1.01.082	1.1.1.02.010	281,47	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 1759393
12/03/2021	00001428	2.1.1.01.096	1.1.1.02.010	517,14	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 18035
12/03/2021	00001429	2.1.1.01.132	1.1.1.02.010	167,50	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 2479
12/03/2021	00002142	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	51,03	Vir. ref. receb. de clientes
12/03/2021	00002143	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	128,35	Vir. ref. receb. de clientes
12/03/2021	00002144	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	73,32	Vir. ref. receb. de clientes
12/03/2021	00002145	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	98,18	Vir. ref. receb. de clientes
12/03/2021	00002146	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	67,99	Vir. ref. receb. de clientes
12/03/2021	00002147	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	1.250,00	Vir. ref. receb. de clientes
12/03/2021	00002583	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	7.000,00	Vir. ref. receb. de clientes
12/03/2021	00002778	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	18.186,38	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
12/03/2021	00002779	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,52	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
12/03/2021	00002780	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,04	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
12/03/2021	00004328	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	13.284,18	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
13/03/2021	00005811	2.1.1.01.096	1.1.1.02.007	3.081,34	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
15/03/2021	00000128	1.1.3.01.001	4.3.1.01.003	178,73	Valor Compra Conf NF 000038883 LIDER DISTRIBUIDOR EIRELI
15/03/2021	00000129	1.1.3.02.001	2.1.1.01.130	17.515,74	Valor Compra Conf NF 000038882 LIDER DISTRIBUIDOR EIRELI
15/03/2021	00000385	1.1.3.01.002	4.3.1.01.003	178,73	Valor Compra Conf NF 000038885 LIDER DISTRIBUIDOR EIRELI
15/03/2021	00000386	1.1.3.02.002	2.1.1.01.130	17.515,74	Valor Compra Conf NF 000038884 LIDER DISTRIBUIDOR EIRELI
15/03/2021	00000387	1.1.3.02.002	2.1.1.01.100	1.069,29	Valor Compra Conf NF 000240478 ATACADAO S.A.
15/03/2021	00000388	1.1.3.02.002	2.1.1.01.041	1.432,16	Valor Compra Conf NF 000762643 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
15/03/2021	00000389	1.1.3.01.004	2.1.1.01.096	233,46	Valor Compra Conf NF 000018394 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
15/03/2021	00000390	1.1.3.02.002	2.1.1.01.119	899,40	Valor Compra Conf NF 000024743 VIA FRIOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
15/03/2021	00000391	1.1.3.01.002	2.1.1.01.054	4.029,07	Valor Compra Conf NF 000448904 UNIFRIOS DIST IMP E EXP LTDA
15/03/2021	00000392	1.1.3.02.002	2.1.1.01.142	1.887,29	Valor Compra Conf NF 000280373 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
15/03/2021	00000670	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	32.686,00	Valor Venda Conf NF 000002310 ENGENHARQ LTDA
15/03/2021	00000671	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	8.524,20	Valor Venda Conf NF 000002309 ENGENHARQ LTDA
15/03/2021	00000672	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	11,00	Valor Venda Conf NF 000000000001625
15/03/2021	00001195	2.1.1.01.082	1.1.1.02.007	281,47	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 1759429
15/03/2021	00001196	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	262,07	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 234454
15/03/2021	00001197	2.1.1.01.142	1.1.1.02.007	1.575,90	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 278724 3
15/03/2021	00001198	2.1.1.01.142	1.1.1.02.007	1.575,90	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 278724 2
15/03/2021	00001199	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	909,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 234287
15/03/2021	00001200	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	375,76	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 234453
15/03/2021	00001385	2.1.1.01.010	1.1.1.02.010	3.551,77	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 7777 13
15/03/2021	00001427	2.1.1.01.054	1.1.1.02.010	1.512,49	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 446139 1
15/03/2021	00001438	2.1.1.01.119	1.1.1.02.010	6.977,33	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 23976 1
15/03/2021	00002148	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	74,65	Vir. ref. receb. de clientes
15/03/2021	00002149	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	9,17	Vir. ref. receb. de clientes
15/03/2021	00002150	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	51,99	Vir. ref. receb. de clientes
15/03/2021	00002151	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	64,74	Vir. ref. receb. de clientes
15/03/2021	00002152	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	121,81	Vir. ref. receb. de clientes
15/03/2021	00002153	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	278,28	Vir. ref. receb. de clientes
15/03/2021	00002781	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	6.304,90	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
15/03/2021	00002782	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,08	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
15/03/2021	00004329	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	12.301,59	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
15/03/2021	00004651	2.1.1.01.134	1.1.1.01.001	2.114,38	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
15/03/2021	00005080	2.1.2.01.007	1.1.1.02.007	131,36	Vir. ref. pagamento de desp. telefone e internet cfe. doc. 1240916572 0
15/03/2021	00005087	2.1.2.01.002	1.1.1.02.007	1.926,00	Vir. ref. pagamento de honorários contábeis
15/03/2021	00005738	2.1.1.01.029	1.1.1.02.007	16.788,54	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
16/03/2021	00000130	1.1.3.02.001	2.1.1.01.008	2.725,91	Valor Compra Conf NF 004392353 ASA BRANCA INDL COML E IMPORTADORA LTDA
16/03/2021	00000131	1.1.3.02.001	2.1.1.01.082	4.732,56	Valor Compra Conf NF 001772743 VERDES MARES DISTRIBUIDORA LTDA
16/03/2021	00000393	1.1.3.02.002	2.1.1.01.008	1.141,02	Valor Compra Conf NF 004392414 ASA BRANCA INDL COML E IMPORTADORA LTDA
16/03/2021	00000394	1.1.3.02.002	2.1.1.01.029	3.059,99	Valor Compra Conf NF 000491292 FRINSICAL DIST DE ALIMENTOS LTDA
16/03/2021	00000395	1.1.3.01.004	2.1.1.01.055	880,95	Valor Compra Conf NF 000699334 UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
16/03/2021	00000396	1.1.3.01.002	4.3.1.01.003	23,10	DESCARTAVEIS LTDA Valor Compra Conf NF 000699333 UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
16/03/2021	00000397	1.1.3.02.002	2.1.1.01.082	1.069,26	Valor Compra Conf NF 001772649 VERDES MARES DISTRIBUIDORA LTDA
16/03/2021	00000673	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	3.841,60	Valor Venda Conf NF 000002311 ATLANTICA MOTOS LTDA
16/03/2021	00000674	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001626
16/03/2021	00000675	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001627
16/03/2021	00000676	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	11,00	Valor Venda Conf NF 000000000001628
16/03/2021	00000677	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	15,00	Valor Venda Conf NF 000000000001629
16/03/2021	00001201	2.1.1.01.142	1.1.1.02.007	3.151,80	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 278941 1
16/03/2021	00001202	2.1.1.01.058	1.1.1.02.007	1.359,37	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 124687 1
16/03/2021	00001418	2.1.1.01.142	1.1.1.02.010	4.347,01	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 278944 1
16/03/2021	00002154	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	89,75	Vir. ref. receb. de clientes
16/03/2021	00002155	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	90,01	Vir. ref. receb. de clientes
16/03/2021	00002156	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	44,88	Vir. ref. receb. de clientes
16/03/2021	00002584	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	20.000,00	Vir. ref. receb. de clientes
16/03/2021	00003201	2.1.3.03.002	1.1.1.02.007	174,61	Vir. ref. pagamento de IRRF
16/03/2021	00003230	2.1.3.04.005	1.1.1.02.007	2.012,66	Vir.ref. pagamento de PIS

DIÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0019

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
16/03/2021	00003245	3.2.1.03.010	1.1.1.02.007	250,00	Vir. ref. pagamento de multa por atraso na entrega da DIRF anual.
16/03/2021	00004330	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	4.837,01	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
16/03/2021	00004430	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	12.435,19	Vir. ref. aplicação financ.
16/03/2021	00004978	2.1.3.03.001	1.1.1.02.007	2.678,99	Vir. ref. pagamento de INSS
16/03/2021	00005046	1.1.1.02.007	1.1.1.02.010	190,00	Vir. ref. transf. banc.
17/03/2021	00000132	1.1.3.02.001	2.1.1.01.074	904,53	Valor Compra Conf NF 000187617 INDUSTRIAS REUNIDAS BONA SORTE
17/03/2021	00000678	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	6.034,50	Valor Venda Conf NF 000002312 SANCO ENGENHARIA - EIRELI
17/03/2021	00000679	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	1.231,00	Valor Venda Conf NF 000002313 SANCO ENGENHARIA - EIRELI
17/03/2021	00000680	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	3.454,00	Valor Venda Conf NF 000002314 IMPORTADORA AUTO PECAS LIMITADA
17/03/2021	00000681	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	6.596,10	Valor Venda Conf NF 000002316 FRUTS IND E COM DE GELADOS DE ALAGOAS
17/03/2021	00000682	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	4.961,00	Valor Venda Conf NF 000002317 TLPW COMERCIO DE VEICULOS LTDA
17/03/2021	00000683	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	4.233,60	Valor Venda Conf NF 000002318 CYCOSA CAMINHOS LTDA
17/03/2021	00000684	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	730,00	Valor Venda Conf NF 000002315 SERVE ALL MANUTENCAO EM REFRIGERACAO LTDA - ME
17/03/2021	00001203	2.1.1.01.131	1.1.1.02.007	1.612,15	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 4122950 1
17/03/2021	00001204	2.1.1.01.131	1.1.1.02.007	483,64	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 4122951 1
17/03/2021	00001205	2.1.1.01.054	1.1.1.02.007	675,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 447024 1
17/03/2021	00001206	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	756,99	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 235266
17/03/2021	00001416	2.1.1.01.055	1.1.1.02.010	364,95	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 692721
17/03/2021	00001417	2.1.1.01.100	1.1.1.02.010	756,99	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 235267
17/03/2021	00001432	2.1.1.01.054	1.1.1.02.010	2.792,01	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 447091 1
17/03/2021	00001441	2.1.1.01.096	1.1.1.02.010	844,79	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 18138
17/03/2021	00002157	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	144,98	Vir. ref. receb. de clientes
17/03/2021	00002158	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	86,59	Vir. ref. receb. de clientes
17/03/2021	00002159	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	93,19	Vir. ref. receb. de clientes
17/03/2021	00002160	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	23,54	Vir. ref. receb. de clientes
17/03/2021	00002519	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	20.000,00	Vir. ref. receb. de clientes
17/03/2021	00002585	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	10.000,00	Vir. ref. receb. de clientes
17/03/2021	00004389	1.1.1.03.011	1.1.1.02.010	14.641,26	Vir. ref. aplicação financ.
17/03/2021	00004431	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	6.820,52	Vir. ref. aplicação financ.
18/03/2021	00000133	1.1.3.01.001	2.1.1.01.044	311,74	Valor Compra Conf NF 002449315 NORSIA REFRIGERANTES LTDA
18/03/2021	00000134	1.1.3.01.001	4.3.1.01.003	366,25	Valor Compra Conf NF 000125884 DISTRIBUIDORA POPULAR DE ALIMENTOS LTDA
18/03/2021	00000685	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	6.764,20	Valor Venda Conf NF 000002320 CONSTRUTORA DELMAN SAMPAIO LTDA
18/03/2021	00000686	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	5.743,00	Valor Venda Conf NF 000002321 CONSTRUTORA DELMAN SAMPAIO LTDA
18/03/2021	00000687	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	3.026,20	Valor Venda Conf NF 000002322 CONSTRUTORA DELMAN SAMPAIO LTDA
18/03/2021	00000688	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	16.176,60	Valor Venda Conf NF 000002323 CONSTRUTORA DELMAN SAMPAIO LTDA
18/03/2021	00000689	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	1.570,80	Valor Venda Conf NF 000002324 CONSTRUTORA DELMAN SAMPAIO LTDA
18/03/2021	00000690	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	11,00	Valor Venda Conf NF 000000000001630
18/03/2021	00000691	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001631
18/03/2021	00000692	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	11,00	Valor Venda Conf NF 000000000001632
18/03/2021	00000693	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001633
18/03/2021	00000694	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001634
18/03/2021	00000695	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001635
18/03/2021	00000696	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	11,00	Valor Venda Conf NF 000000000001636
18/03/2021	00001207	2.1.1.01.074	1.1.1.02.007	648,27	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 186051 1
18/03/2021	00001208	2.1.1.01.066	1.1.1.02.007	855,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 20605 1
18/03/2021	00001209	2.1.1.01.142	1.1.1.02.007	3.151,80	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 279215 1
18/03/2021	00001210	2.1.1.01.008	1.1.1.02.007	1.077,69	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 4366564
18/03/2021	00002161	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	124,99	Vir. ref. receb. de clientes
18/03/2021	00002162	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	60,33	Vir. ref. receb. de clientes
18/03/2021	00002163	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	62,78	Vir. ref. receb. de clientes
18/03/2021	00002783	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	5.484,66	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
18/03/2021	00002784	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,07	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
18/03/2021	00002785	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,02	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
18/03/2021	00005762	2.1.1.01.055	1.1.1.02.007	9.050,74	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
19/03/2021	00000135	1.1.3.01.003	2.1.1.01.096	1.128,40	Valor Compra Conf NF 000018474 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
19/03/2021	00000136	1.1.3.01.003	2.1.1.01.100	2.169,86	Valor Compra Conf NF 000242353 ATACADAO S.A.
19/03/2021	00001211	2.1.1.01.096	1.1.1.02.007	1.494,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 18176
19/03/2021	00001436	2.1.1.01.055	1.1.1.02.010	350,22	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 693505 1
19/03/2021	00001442	2.1.1.01.119	1.1.1.02.010	3.060,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 24375 1
19/03/2021	00002164	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	108,11	Vir. ref. receb. de clientes
19/03/2021	00002165	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	71,12	Vir. ref. receb. de clientes
19/03/2021	00002166	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	25,50	Vir. ref. receb. de clientes
19/03/2021	00002491	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	10.000,00	Vir. ref. receb. de clientes
19/03/2021	00002586	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	10.000,00	Vir. ref. receb. de clientes
19/03/2021	00004390	1.1.1.03.011	1.1.1.02.010	1.739,78	Vir. ref. aplicação financ.
19/03/2021	00004432	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	795,82	Vir. ref. aplicação financ.
19/03/2021	00005427	2.1.3.04.001	1.1.1.02.007	5.315,27	Vir. ref. pagamento de ICMS
19/03/2021	00005822	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	2.929,79	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
20/03/2021	00000137	1.1.3.02.001	2.1.1.01.100	1.712,86	Valor Compra Conf NF 000242658 ATACADAO S.A.
20/03/2021	00000398	1.1.3.02.002	2.1.1.01.100	2.312,46	Valor Compra Conf NF 000242639 ATACADAO S.A.
21/03/2021	00000138	1.1.3.02.001	2.1.1.01.029	8.273,23	Valor Compra Conf NF 000491982 FRINSICAL DIST DE ALIMENTOS LTDA
22/03/2021	00000399	1.1.3.01.004	2.1.1.01.010	4.149,21	Valor Compra Conf NF 000007880 BAHIA DISTRIBUIDORA DE GAS
22/03/2021	00000400	1.1.3.02.002	2.1.1.01.096	1.756,00	Valor Compra Conf NF 000018494 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
22/03/2021	00000401	1.1.3.02.002	2.1.1.01.054	2.077,50	Valor Compra Conf NF 000449917 UNIFRIOS DIST IMP E EXP LTDA
22/03/2021	00000402	1.1.3.02.002	2.1.1.01.142	4.896,00	Valor Compra Conf NF 000280790 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
22/03/2021	00000403	1.1.3.02.001	2.1.1.01.119	896,70	Valor Compra Conf NF 000025160 VIA FRIOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
22/03/2021	00001212	2.1.1.01.142	1.1.1.02.007	1.112,40	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 279256 1
22/03/2021	00001213	2.1.1.01.142	1.1.1.02.007	2.224,80	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 279271 1
22/03/2021	00001215	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	2.268,18	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 237358
22/03/2021	00001386	2.1.1.01.142	1.1.1.02.010	5.886,01	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 279273 1
22/03/2021	00001434	2.1.1.01.100	1.1.1.02.010	334,64	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 237378
22/03/2021	00001435	2.1.1.01.100	1.1.1.02.010	619,45	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 237359
22/03/2021	00002167	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	57,66	Vir. ref. receb. de clientes
22/03/2021	00002168	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	745,48	Vir. ref. receb. de clientes

DIÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0020

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
22/03/2021	00002169	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	127,47	Vir. ref. receb. de clientes
22/03/2021	00002520	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	12.349,00	Vir. ref. receb. de clientes
22/03/2021	00002589	2.1.1.01.034	1.1.1.02.007	636,96	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
22/03/2021	00002786	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	3.543,55	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
22/03/2021	00002787	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,08	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
22/03/2021	00002839	2.1.1.01.087	1.1.1.02.010	253,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
22/03/2021	00002840	2.1.1.01.087	1.1.1.02.010	206,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
22/03/2021	00004391	1.1.1.03.011	1.1.1.02.010	2.254,21	Vir. ref. aplicação financ.
23/03/2021	00000139	1.1.3.02.001	2.1.1.01.066	4.655,94	Valor Compra Conf NF 000020841 MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA
23/03/2021	00000404	1.1.3.01.002	4.3.1.01.003	365,40	Valor Compra Conf NF 000039641 LIDER DISTRIBUIDOR EIRELI
23/03/2021	00000405	1.1.3.02.002	2.1.1.01.130	26.273,61	Valor Compra Conf NF 000039642 LIDER DISTRIBUIDOR EIRELI
23/03/2021	00000406	1.1.3.02.002	2.1.1.01.008	3.956,02	Valor Compra Conf NF 004398680 ASA BRANCA INDL COML E IMPORTADORA LTDA
23/03/2021	00000407	1.1.3.02.002	2.1.1.01.143	527,40	Valor Compra Conf NF 000007474 BR TRADING LTDA
23/03/2021	00000408	1.1.3.02.002	2.1.1.01.029	5.505,60	Valor Compra Conf NF 000492191 FRINSICAL DIST DE ALIMENTOS LTDA
23/03/2021	00000409	1.1.3.02.002	2.1.1.01.041	4.341,88	Valor Compra Conf NF 000763861 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
23/03/2021	00000410	1.1.3.01.002	2.1.1.01.100	387,60	Valor Compra Conf NF 000243533 ATACADAO S.A.
23/03/2021	00000411	1.1.3.01.002	2.1.1.01.100	295,78	Valor Compra Conf NF 000243534 ATACADAO S.A.
23/03/2021	00001216	2.1.1.01.142	1.1.1.02.007	879,28	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 279478 1
23/03/2021	00002170	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	74,06	Vir. ref. receb. de clientes
23/03/2021	00002171	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	32,29	Vir. ref. receb. de clientes
23/03/2021	00002492	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	91.220,92	Vir. ref. receb. de clientes
23/03/2021	00002587	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	5.000,00	Vir. ref. receb. de clientes
23/03/2021	00002622	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	2.274,60	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
23/03/2021	00004392	1.1.1.03.011	1.1.1.02.010	136.648,50	Vir. ref. aplicação financ.
23/03/2021	00004433	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	1.952,55	Vir. ref. aplicação financ.
23/03/2021	00004643	2.1.1.01.144	1.1.1.01.001	662,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 25674
23/03/2021	00005021	2.1.1.01.136	1.1.1.01.001	4.517,79	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
23/03/2021	00005131	2.1.2.01.005	1.1.1.02.010	3.351,50	Vir. ref. pagamento desp. energia eletrica
23/03/2021	00005752	2.1.1.01.054	1.1.1.02.007	10.156,57	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
23/03/2021	00006167		4.1.1.02.001	31.214,58	Vir. ref. serviços prestados NFs nº 178
23/03/2021	00006167	1.1.2.01.001		29.294,88	Vir. ref. serviços prestados cfe NFs nº 178
23/03/2021	00006167	1.1.2.04.004		468,22	Vir. ref. IRPJ a recuper NFs nº 178
23/03/2021	00006167	1.1.2.04.005		202,89	Vir. ref. PIS a recuper NFs nº 178
23/03/2021	00006167	1.1.2.04.006		936,44	Vir. ref. COFINS a recuper NFs nº 178
23/03/2021	00006167	1.1.2.04.007		312,15	Vir. ref. CSLL a recuper NFs nº 178
24/03/2021	00000140	1.1.3.01.001	4.3.1.01.003	26,73	Valor Compra Conf NF 000188077 INDUSTRIAS REUNIDAS BONA SORTE
24/03/2021	00000141	1.1.3.02.001	2.1.1.01.074	1.360,76	Valor Compra Conf NF 000188076 INDUSTRIAS REUNIDAS BONA SORTE
24/03/2021	00000412	1.1.3.02.002	2.1.1.01.082	644,10	Valor Compra Conf NF 001776906 VERDES MARES DISTRIBUIDORA LTDA
24/03/2021	00000697	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	8.590,05	Valor Venda Conf NF 000002327 FRUTS IND E COM DE GELADOS DE ALAGOAS
24/03/2021	00000698	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	1.100,00	Valor Venda Conf NF 000002326 SERVE ALL MANUTENCAO EM REFRIGERACAO LTDA - ME
24/03/2021	00000699	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	5.272,40	Valor Venda Conf NF 000002319 ATLANTICA MOTOS LTDA
24/03/2021	00000700	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	55.616,00	Valor Venda Conf NF 000002325 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO
24/03/2021	00000701	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	4.917,00	Valor Venda Conf NF 000002328 IMPORTADORA AUTO PECAS LIMITADA
24/03/2021	00000702	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	2.794,00	Valor Venda Conf NF 000002329 TLPW COMERCIO DE VEICULOS LTDA
24/03/2021	00000703	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	327,60	Valor Venda Conf NF 000002330 ARTMODULO COMERCIO LTDA - EPP
24/03/2021	00000704	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	1.305,00	Valor Venda Conf NF 000002332 SANCO ENGENHARIA - EIRELI
24/03/2021	00000705	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	10.761,50	Valor Venda Conf NF 000002333 SANCO ENGENHARIA - EIRELI
24/03/2021	00001217	2.1.1.01.008	1.1.1.02.007	2.651,85	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 4373073
24/03/2021	00001218	2.1.1.01.054	1.1.1.02.007	3.288,61	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 448392 1
24/03/2021	00001408	2.1.1.01.008	1.1.1.02.010	2.638,16	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 4373187
24/03/2021	00001423	2.1.1.01.054	1.1.1.02.010	2.064,45	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 448215 1
24/03/2021	00002172	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	22,68	Vir. ref. receb. de clientes
24/03/2021	00002173	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	107,38	Vir. ref. receb. de clientes
24/03/2021	00002174	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	6.322,50	Vir. ref. receb. de clientes
24/03/2021	00002175	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	10,79	Vir. ref. receb. de clientes
24/03/2021	00002176	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	10,79	Vir. ref. receb. de clientes
24/03/2021	00002177	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	39,14	Vir. ref. receb. de clientes
24/03/2021	00002178	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	189,47	Vir. ref. receb. de clientes
24/03/2021	00002493	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	15.750,00	Vir. ref. receb. de clientes
24/03/2021	00002588	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	25.000,00	Vir. ref. receb. de clientes
24/03/2021	00004393	1.1.1.03.011	1.1.1.02.010	10.523,49	Vir. ref. aplicação financ.
24/03/2021	00004434	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	23.250,19	Vir. ref. aplicação financ.
25/03/2021	00000142	1.1.3.02.001	2.1.1.01.143	1.822,80	Valor Compra Conf NF 000007821 BR TRADING LTDA
25/03/2021	00000143	1.1.3.01.003	2.1.1.01.096	255,00	Valor Compra Conf NF 000018582 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
25/03/2021	00000144	1.1.3.01.001	2.1.1.01.058	1.049,38	Valor Compra Conf NF 000126616 DISTRIBUIDORA POPULAR DE ALIMENTOS LTDA
25/03/2021	00000145	1.1.3.02.001	2.1.1.01.142	978,97	Valor Compra Conf NF 000281099 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
25/03/2021	00000413	1.1.3.01.004	2.1.1.01.096	255,00	Valor Compra Conf NF 000018583 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
25/03/2021	00001219	2.1.1.01.096	1.1.1.02.007	244,60	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 18341
25/03/2021	00001220	2.1.1.01.044	1.1.1.02.007	311,74	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 2449315
25/03/2021	00001424	2.1.1.01.055	1.1.1.02.010	611,39	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 695683 1
25/03/2021	00001439	2.1.1.01.119	1.1.1.02.010	899,40	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 24743 1
25/03/2021	00002179	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	22,68	Vir. ref. receb. de clientes
25/03/2021	00002180	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	25,50	Vir. ref. receb. de clientes
25/03/2021	00002181	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	86,10	Vir. ref. receb. de clientes
25/03/2021	00002182	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	150,60	Vir. ref. receb. de clientes
25/03/2021	00002494	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	100,00	Vir. ref. receb. de clientes
25/03/2021	00002495	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	100,00	Vir. ref. receb. de clientes
25/03/2021	00002590	2.1.1.01.093	1.1.1.02.007	178,66	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
25/03/2021	00002788	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	11.630,40	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
25/03/2021	00002789	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,31	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
25/03/2021	00002790	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,34	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
25/03/2021	00003214	2.1.3.04.006	1.1.1.02.007	9.289,18	Vir. ref. pagamento de COFINS
25/03/2021	00004331	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	3.165,05	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
25/03/2021	00004505	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	100,00	Valor Venda Conf NF
25/03/2021	00005847	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	33.909,77	Valor Venda Conf NF

DIÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
26/03/2021	00000146	1.1.3.02.001	2.1.1.01.008	1.028,30	Valor Compra Conf NF 004403210 ASA BRANCA INDL COML E IMPORTADORA LTDA
26/03/2021	00000147	1.1.3.02.001	2.1.1.01.100	2.997,14	Valor Compra Conf NF 000244544 ATACADAO S.A.
26/03/2021	00000414	1.1.3.01.004	2.1.1.01.055	383,25	Valor Compra Conf NF 000702955 UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
					DESCARTAVEIS LTDA
26/03/2021	00000415	1.1.3.01.002	4.3.1.01.003	11,55	Valor Compra Conf NF 000702956 UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
					DESCARTAVEIS LTDA
26/03/2021	00000416	1.1.3.01.004	2.1.1.01.137	35.579,58	Valor Compra Conf NF 000107114 IPLAC IND PLASTICA CAETES LTDA
26/03/2021	00000706	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	4.947,60	Valor Venda Conf NF 000002337 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
26/03/2021	00000707	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	1.468,32	Valor Venda Conf NF 000002336 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
26/03/2021	00000708	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	6.340,00	Valor Venda Conf NF 000002334 GABINETE CIVIL
26/03/2021	00000709	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	1.697,08	Valor Venda Conf NF 000002335 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
26/03/2021	00000710	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	50.186,24	Valor Venda Conf NF 000002338 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
26/03/2021	00000711	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	19.684,00	Valor Venda Conf NF 000002339 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
26/03/2021	00000712	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	744,80	Valor Venda Conf NF 000002340 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
26/03/2021	00000713	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	1.915,20	Valor Venda Conf NF 000002341 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
26/03/2021	00000714	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	27.904,96	Valor Venda Conf NF 000002342 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
26/03/2021	00000715	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	11,00	Valor Venda Conf NF 00000000001637
26/03/2021	00002183	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	44,89	Vir. ref. receb. de clientes
26/03/2021	00002184	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	10,79	Vir. ref. receb. de clientes
26/03/2021	00002185	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	10,76	Vir. ref. receb. de clientes
26/03/2021	00002186	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	75,73	Vir. ref. receb. de clientes
26/03/2021	00004332	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	946,66	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
26/03/2021	00004435	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	92,82	Vir. ref. aplicação financ.
26/03/2021	00005129	2.1.2.01.007	1.1.1.02.010	255,66	Vir. ref. pagamento de desp. telefone e internet
29/03/2021	00000148	1.1.3.02.001	2.1.1.01.066	791,76	Valor Compra Conf NF 000020899 MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA
29/03/2021	00000149	1.1.3.02.001	2.1.1.01.066	1.713,04	Valor Compra Conf NF 000020898 MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA
29/03/2021	00000150	1.1.3.01.001	2.1.1.01.024	152,60	Valor Compra Conf NF 000771148 CRBS SA CDD MACEIO
29/03/2021	00000151	1.1.3.01.003	2.1.1.01.008	1.650,22	Valor Compra Conf NF 004405540 ASA BRANCA INDL COML E IMPORTADORA LTDA
29/03/2021	00000417	1.1.3.01.002	2.1.1.01.100	563,17	Valor Compra Conf NF 000245601 ATACADAO S.A.
29/03/2021	00001221	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	2.326,26	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 241288
29/03/2021	00001421	2.1.1.01.100	1.1.1.02.010	368,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 240772
29/03/2021	00001422	2.1.1.01.082	1.1.1.02.010	4.342,31	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 1768168
29/03/2021	00001425	2.1.1.01.054	1.1.1.02.010	4.029,07	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 448904 1
29/03/2021	00001431	2.1.1.01.096	1.1.1.02.010	233,46	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 18394
29/03/2021	00002187	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	32,83	Vir. ref. receb. de clientes
29/03/2021	00002188	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	151,65	Vir. ref. receb. de clientes
29/03/2021	00002189	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	10,79	Vir. ref. receb. de clientes
29/03/2021	00002190	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	10,79	Vir. ref. receb. de clientes
29/03/2021	00002191	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	192,01	Vir. ref. receb. de clientes
29/03/2021	00002502	2.1.1.01.087	1.1.1.02.010	100,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
29/03/2021	00002503	2.1.1.01.054	1.1.1.02.010	4.029,07	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
29/03/2021	00002791	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	1.928,19	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
29/03/2021	00002792	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,02	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
29/03/2021	00002793	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,06	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
29/03/2021	00002794	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,04	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
29/03/2021	00004333	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	9.072,84	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
30/03/2021	00000152	1.1.3.02.001	2.1.1.01.029	1.045,80	Valor Compra Conf NF 000493029 FRINSICAL DIST DE ALIMENTOS LTDA
30/03/2021	00000153	1.1.3.01.003	2.1.1.01.075	42,00	Valor Compra Conf NF 000043428 CENTER FRIOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
					LTDA
30/03/2021	00000154	1.1.3.01.003	2.1.1.01.075	358,00	Valor Compra Conf NF 000043441 CENTER FRIOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
					LTDA
30/03/2021	00000155	1.1.3.01.003	2.1.1.01.075	119,33	Valor Compra Conf NF 000043446 CENTER FRIOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
					LTDA
30/03/2021	00000418	1.1.3.01.004	2.1.1.01.096	336,89	Valor Compra Conf NF 000018662 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
30/03/2021	00000419	1.1.3.02.002	2.1.1.01.119	1.394,26	Valor Compra Conf NF 000025653 VIA FRIOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E
					EXPORTADORA EIRELI
30/03/2021	00000420	1.1.3.02.001	2.1.1.01.142	5.508,00	Valor Compra Conf NF 000281399 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
30/03/2021	00000421	1.1.3.02.002	2.1.1.01.029	5.716,30	Valor Compra Conf NF 000493162 FRINSICAL DIST DE ALIMENTOS LTDA
30/03/2021	00002192	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	3.841,60	Vir. ref. receb. de clientes
30/03/2021	00002193	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	5.272,40	Vir. ref. receb. de clientes
30/03/2021	00002194	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	10,79	Vir. ref. receb. de clientes
30/03/2021	00002496	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	42.454,81	Vir. ref. receb. de clientes
30/03/2021	00002521	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	2.040,00	Vir. ref. receb. de clientes
30/03/2021	00002623	1.1.1.02.010	1.1.1.02.007	1.000,00	Vir. ref. transf. banc.
30/03/2021	00004394	1.1.1.03.011	1.1.1.02.010	43.051,31	Vir. ref. aplicação financ.
30/03/2021	00004436	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	4.657,59	Vir. ref. aplicação financ.
30/03/2021	00005067	1.1.1.02.010	1.1.1.02.007	1.000,00	Vir. ref. transf. banc.
30/03/2021	00005339	2.1.2.01.006	1.1.1.02.007	243,23	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 200001258 Dental Master
31/03/2021	00000156	1.1.3.02.001	2.1.1.01.143	4.198,95	Valor Compra Conf NF 000008451 BR TRADING LTDA
31/03/2021	00000157	1.1.3.02.001	2.1.1.01.066	2.060,79	Valor Compra Conf NF 000020932 MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA
31/03/2021	00000158	1.1.3.02.001	2.1.1.01.074	654,75	Valor Compra Conf NF 000188677 INDUSTRIAS REUNIDAS BONA SORTE
31/03/2021	00000422	1.1.3.02.002	2.1.1.01.055	523,06	Valor Compra Conf NF 000704248 UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
					DESCARTAVEIS LTDA
31/03/2021	00000423	1.1.3.02.002	2.1.1.01.143	6.797,34	Valor Compra Conf NF 000008452 BR TRADING LTDA
31/03/2021	00000716	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	9.775,50	Valor Venda Conf NF 000002343 ACQUA SUITES MACEIO LTDA EPP
31/03/2021	00000717	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	9.775,50	Valor Venda Conf NF 000002344 ACQUA SUITES MACEIO LTDA EPP
31/03/2021	00000884		2.1.1.02.001	166,66	Descanso Remunerado s/ Salário
31/03/2021	00000884		2.1.1.02.001	1.083,34	Salário Contratual
31/03/2021	00000884		2.1.1.02.001	153,81	Vir. ref. Salário Família
31/03/2021	00000884		2.1.1.02.001	5.106,87	Vir. ref. prov de salário conf. folha.
31/03/2021	00000884		2.1.1.02.002	1.100,00	Valor referente retirada pro labore no período
31/03/2021	00000884		2.1.1.02.003	974,30	Férias
31/03/2021	00000884		2.1.2.01.006	23,10	Vir. ref. Plano de Saúde
31/03/2021	00000884		2.1.3.03.001	121,00	Valor referente INSS Contribuinte Individual a recolher
31/03/2021	00000884		2.1.3.03.001	481,84	Vir. Ref. Desc. INSS
31/03/2021	00000884		2.1.3.03.001	215,25	Vir. ref. desc. INSS s/ Férias.
31/03/2021	00000884		2.1.3.03.002	173,68	Vir. ref. desc. de irrf-pf.

DIÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0022

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
31/03/2021	00000884	1.1.2.04.008		153,81	Vir ref. Salário Família
31/03/2021	00000884	2.1.1.02.001		481,84	Vir Ref. Desc. INSS
31/03/2021	00000884	2.1.1.02.001		173,68	Vir. ref. desc. de irrf-pf.
31/03/2021	00000884	2.1.1.02.001		23,10	Vir. ref. Plano de Saúde
31/03/2021	00000884	2.1.1.02.002		121,00	Valor referente INSS Contribuinte Individual a recolher
31/03/2021	00000884	2.1.1.02.003		215,25	Vir. ref. desc. INSS s/ Férias.
31/03/2021	00000884	3.1.3.03.001		1.083,34	Salário Contratual
31/03/2021	00000884	3.1.3.03.001		5.106,87	Vir. ref. prov de salário conf. folha.
31/03/2021	00000884	3.1.3.03.002		1.100,00	Valor referente retirada pro labore no período
31/03/2021	00000884	3.1.3.03.013		974,30	Férias
31/03/2021	00000884	3.1.3.03.041		166,66	Descanso Remunerado s/ Salário
31/03/2021	00000885		2.1.1.02.003	324,77	1/3 Abono Obrigatório Férias
31/03/2021	00000885		2.1.3.03.002	47,12	Desc. IRRF Férias
31/03/2021	00000885	2.1.1.02.003		47,12	Desc. IRRF Férias
31/03/2021	00000885	3.1.3.03.013		324,77	1/3 Abono Obrigatório Férias
31/03/2021	00001222	2.1.1.01.024	1.1.1.02.007	152,15	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 771148
31/03/2021	00001419	2.1.1.01.082	1.1.1.02.010	398,61	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 1769945
31/03/2021	00001420	2.1.1.01.082	1.1.1.02.010	3.284,10	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 1769946
31/03/2021	00002195	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	50,08	Vir. ref. receb. de clientes
31/03/2021	00002196	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	134,88	Vir. ref. receb. de clientes
31/03/2021	00002197	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	32,29	Vir. ref. receb. de clientes
31/03/2021	00002198	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	152,31	Vir. ref. receb. de clientes
31/03/2021	00002795	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	5.019,21	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
31/03/2021	00003207	3.2.1.03.006	2.1.3.04.006	14.080,21	Vir. ref. prov. de COFINS
31/03/2021	00003223	3.2.1.03.005	2.1.3.04.005	3.050,71	Vir. ref. prov. de PIS
31/03/2021	00003237	3.2.1.03.004	2.1.3.04.004	18.402,12	Vir. ref. prov. de IRPJ
31/03/2021	00003241	3.2.1.03.015	2.1.3.04.009	12.727,65	Vir. ref. prov. de CSLL
31/03/2021	00004334	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	4.282,71	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
31/03/2021	00004633	1.1.3.01.001	2.1.1.01.093	178,66	Valor Compra Conf NF BRANDÃO BERARD
31/03/2021	00004680	2.1.1.02.003	1.1.1.02.007	1.036,70	Vir. ref. pagamento de férias
31/03/2021	00004965	2.1.3.03.001	1.1.2.04.008	153,81	Vir. ref. compensação de INSS
31/03/2021	00004985	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	2.227,13	Vir. ref. prov de INSS
31/03/2021	00004994	3.1.3.03.014	2.1.3.03.003	599,13	Vir. ref. prov. de FGTS
31/03/2021	00005313	3.2.1.01.027	2.1.2.01.002	1.800,00	Vir. ref. prov. honorários contábeis
31/03/2021	00005330	3.2.1.01.002	2.1.2.01.005	3.724,41	Vir. ref. prov. desp. energia elétrica
31/03/2021	00005350	3.1.3.03.035	2.1.2.01.006	3.030,98	Vir ref. prov. de desp. plano de saúde
31/03/2021	00005351	3.1.3.03.035	2.1.2.01.006	2.978,67	Vir ref. prov. de desp. plano de saúde
31/03/2021	00005369	3.2.1.01.003	2.1.2.01.007	128,58	Vir. ref. prov. desp. telefone e internet
31/03/2021	00005370	3.2.1.01.003	2.1.2.01.007	266,08	Vir. ref. prov. desp. telefone e internet
31/03/2021	00005384	3.2.1.01.001	2.1.2.01.010	183,80	Vir. ref. prov. desp. água
31/03/2021	00005398	3.2.1.01.037	2.1.2.01.011	169,98	Vir. ref. prov. desp. segurança patrim.
31/03/2021	00005411	3.2.1.03.001	2.1.3.04.001	19.537,94	Vir. ref. prov. de ICMS
31/03/2021	00006176	2.1.3.04.009	1.1.2.04.007	312,15	Vir. ref. compensação de CSLL
31/03/2021	00006178	2.1.3.04.004	1.1.2.04.004	468,22	Vir. ref. compensação de IRPJ
31/03/2021	00006180	2.1.3.04.005	1.1.2.04.005	202,89	Vir. ref. compensação de PIS
31/03/2021	00006183	2.1.3.04.006	1.1.2.04.006	936,44	Vir. ref. compensação de COFINS
31/03/2021	00006206	3.1.1.01.001	1.1.3.01.001	2.078,30	Vir. ref. custo de mercadoria revendida.
31/03/2021	00006218	3.1.1.01.005	1.1.3.01.003	6.333,01	Vir. ref. custo de mercadoria de uso e consumo
31/03/2021	00006230	3.1.1.01.003	1.1.3.02.001	94.234,15	Vir. ref. custo de mercadoria vendida
31/03/2021	00006242	3.1.1.01.002	1.1.3.01.002	2.990,29	Vir. ref. custo de mercadoria revendida
31/03/2021	00006254	3.1.1.01.006	1.1.3.01.004	32.350,43	Vir. ref. custo de mercadoria para uso e consumo
31/03/2021	00006266	2.1.1.01.004	1.1.3.02.002	115.905,96	Vir. ref. custo de mercadoria vendida
31/03/2021	00006279	2.1.4.01.001	1.1.1.02.007	25.000,00	Vir. ref. antecipação de lucros
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :				524	SUBTOTAL DO MÊS : 2.385.196,65

DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0023

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/04/2021	00000159	1.1.3.02.001	2.1.1.01.143	1.435,33	Valor Compra Conf NF 000008559 BR TRADING LTDA
01/04/2021	00001223	2.1.1.01.082	1.1.1.02.007	319,83	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 1769950
01/04/2021	00001224	2.1.1.01.058	1.1.1.02.007	1.049,38	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 126616 1
01/04/2021	00001225	2.1.1.01.074	1.1.1.02.007	324,27	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 187183 1
01/04/2021	00001226	2.1.1.01.041	1.1.1.02.007	3.224,27	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 762318 1
01/04/2021	00001384	2.1.1.01.010	1.1.1.02.010	4.149,21	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 7880 13
01/04/2021	00001403	2.1.1.01.119	1.1.1.02.010	896,70	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 25160 1
01/04/2021	00001426	2.1.1.01.143	1.1.1.02.010	260,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 5889 1
01/04/2021	00002199	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	19,85	Vir. ref. receb. de clientes
01/04/2021	00002200	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	390,00	Vir. ref. receb. de clientes
01/04/2021	00002201	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	390,00	Vir. ref. receb. de clientes
01/04/2021	00002202	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	390,00	Vir. ref. receb. de clientes
01/04/2021	00002203	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	133,11	Vir. ref. receb. de clientes
01/04/2021	00002734	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,06	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
01/04/2021	00002735	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,17	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
01/04/2021	00002736	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	13.575,46	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
01/04/2021	00002737	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,72	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
01/04/2021	00002764	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	23.695,97	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
01/04/2021	00004335	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	5.760,91	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
02/04/2021	00001228	2.1.1.01.029	1.1.1.02.007	1.314,18	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 490289 1
02/04/2021	00005848	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	77.432,60	Valor Venda Conf NF
03/04/2021	00000160	1.1.3.02.001	2.1.1.01.082	313,83	Valor Compra Conf NF 001781824 VERDES MARES DISTRIBUIDORA LTDA
03/04/2021	00000424	1.1.3.01.002	2.1.1.01.082	313,83	Valor Compra Conf NF 001781735 VERDES MARES DISTRIBUIDORA LTDA
03/04/2021	00000425	1.1.3.02.002	2.1.1.01.082	489,65	Valor Compra Conf NF 001781736 VERDES MARES DISTRIBUIDORA LTDA
03/04/2021	00005785	2.1.1.01.082	1.1.1.02.007	5.346,59	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
04/04/2021	00000426	1.1.3.02.002	2.1.1.01.029	2.344,97	Valor Compra Conf NF 000493501 FRINSICAL DIST DE ALIMENTOS LTDA
05/04/2021	00000161	1.1.3.01.003	2.1.1.01.096	505,79	Valor Compra Conf NF 000018735 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
05/04/2021	00000427	1.1.3.02.002	2.1.1.01.100	359,00	Valor Compra Conf NF 000248185 ATACADAO S.A.
05/04/2021	00001227	2.1.1.01.074	1.1.1.02.007	1.034,93	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 186782 1
05/04/2021	00001229	2.1.1.01.096	1.1.1.02.007	1.128,40	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 18474
05/04/2021	00001230	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	2.527,45	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 243801
05/04/2021	00001258	2.1.1.01.093	1.1.1.02.007	178,66	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 0060 A
05/04/2021	00001399	2.1.1.01.041	1.1.1.02.010	1.432,16	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 762643 1
05/04/2021	00001400	2.1.1.01.054	1.1.1.02.010	2.077,50	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 449917 1
05/04/2021	00001401	2.1.1.01.142	1.1.1.02.010	1.887,29	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 280373 1
05/04/2021	00001402	2.1.1.01.096	1.1.1.02.010	1.756,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 18494
05/04/2021	00001532	2.1.1.01.137	1.1.1.02.010	35.579,58	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 107114 A
05/04/2021	00002204	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	20.033,08	Vir. ref. receb. de clientes
05/04/2021	00002205	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	32,37	Vir. ref. receb. de clientes
05/04/2021	00002206	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	43,05	Vir. ref. receb. de clientes
05/04/2021	00002207	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	420,36	Vir. ref. receb. de clientes
05/04/2021	00002738	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	8.592,88	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
05/04/2021	00002739	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,51	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
05/04/2021	00002740	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,01	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
05/04/2021	00002741	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,07	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
05/04/2021	00004336	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	42.732,53	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
05/04/2021	00005806	2.1.1.01.096	1.1.1.02.007	1.494,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 18172 R B CALLADO FERNANDES
05/04/2021	00005849	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	5.000,00	Valor Venda Conf NF
06/04/2021	00000162	1.1.3.02.001	2.1.1.01.100	2.106,96	Valor Compra Conf NF 000248846 ATACADAO S.A.
06/04/2021	00000163	1.1.3.02.001	2.1.1.01.029	595,53	Valor Compra Conf NF 000493836 FRINSICAL DIST DE ALIMENTOS LTDA
06/04/2021	00001231	2.1.1.01.130	1.1.1.02.007	741,58	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 38027 1
06/04/2021	00001232	2.1.1.01.066	1.1.1.02.007	4.655,94	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 20841 1
06/04/2021	00001394	2.1.1.01.082	1.1.1.02.010	1.069,26	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 1772649
06/04/2021	00001397	2.1.1.01.055	1.1.1.02.010	880,95	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 699334 1
06/04/2021	00001398	2.1.1.01.130	1.1.1.02.010	741,58	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 38029 1
06/04/2021	00002208	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	26,97	Vir. ref. receb. de clientes
06/04/2021	00002209	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	21,58	Vir. ref. receb. de clientes
06/04/2021	00002591	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	20.000,00	Vir. ref. receb. de clientes
06/04/2021	00002624	3.2.1.04.003	1.1.1.02.007	60,00	Vir. ref. tarifa banc.
06/04/2021	00004337	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	3.142,79	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
06/04/2021	00004437	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	14.555,37	Vir. ref. aplicação financ.
06/04/2021	00004669	2.1.1.02.001	1.1.1.02.007	5.832,06	Vir. ref. pagamento de Pró - Labore
07/04/2021	00000164	1.1.3.02.001	2.1.1.01.066	2.607,31	Valor Compra Conf NF 000020997 MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA
07/04/2021	00000165	1.1.3.01.001	2.1.1.01.082	327,57	Valor Compra Conf NF 001783611 VERDES MARES DISTRIBUIDORA LTDA
07/04/2021	00000166	1.1.3.02.001	2.1.1.01.074	656,37	Valor Compra Conf NF 000189219 INDUSTRIAS REUNIDAS BONA SORTE
07/04/2021	00000428	1.1.3.02.002	2.1.1.01.066	1.961,24	Valor Compra Conf NF 000020995 MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA
07/04/2021	00000429	1.1.3.02.002	2.1.1.01.082	303,39	Valor Compra Conf NF 001783650 VERDES MARES DISTRIBUIDORA LTDA
07/04/2021	00001233	2.1.1.01.082	1.1.1.02.007	4.732,56	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 1772743
07/04/2021	00001395	2.1.1.01.100	1.1.1.02.010	1.069,29	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 244074
07/04/2021	00002210	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	51,04	Vir. ref. receb. de clientes
07/04/2021	00002211	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	100,57	Vir. ref. receb. de clientes
07/04/2021	00002212	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	47,08	Vir. ref. receb. de clientes
07/04/2021	00002213	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	22,50	Vir. ref. receb. de clientes
07/04/2021	00002214	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	33,35	Vir. ref. receb. de clientes
07/04/2021	00002215	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	100,51	Vir. ref. receb. de clientes
07/04/2021	00002592	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	20.000,00	Vir. ref. receb. de clientes
07/04/2021	00004338	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	4.835,51	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
07/04/2021	00004438	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	3.364,80	Vir. ref. aplicação financ.
07/04/2021	00004675	2.1.1.02.002	1.1.1.02.007	979,00	Vir. ref. pagamento de Pró - Labore
07/04/2021	00005005	2.1.3.03.003	1.1.1.02.007	599,13	Vir. ref. pagamento de FGTS
07/04/2021	00005091	3.2.1.04.003	1.1.1.02.007	5,44	Vir. ref. tarifa banc.
07/04/2021	00005141	3.1.2.01.001	2.1.1.01.146	240,00	Valor Serv. Conf NF 7667 BALTIERI GONZAGA
08/04/2021	00000167	1.1.3.02.001	2.1.1.01.029	898,86	Valor Compra Conf NF 000494031 FRINSICAL DIST DE ALIMENTOS LTDA
08/04/2021	00000168	1.1.3.02.001	2.1.1.01.100	984,90	Valor Compra Conf NF 000249404 ATACADAO S.A.
08/04/2021	00000169	1.1.3.02.001	2.1.1.01.100	219,00	Valor Compra Conf NF 000249816 ATACADAO S.A.
08/04/2021	00000170	1.1.3.01.001	2.1.1.01.058	993,91	Valor Compra Conf NF 000128075 DISTRIBUIDORA POPULAR DE ALIMENTOS LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0024

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
08/04/2021	00000430	1.1.3.02.002	2.1.1.01.029	689,70	Valor Compra Conf NF 000494028 FRINSICAL DIST DE ALIMENTOS LTDA
08/04/2021	00000431	1.1.3.02.002	2.1.1.01.066	6.775,00	Valor Compra Conf NF 000021030 MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA
08/04/2021	00000432	1.1.3.02.002	2.1.1.01.119	4.015,19	Valor Compra Conf NF 000026125 VIA FRIOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
08/04/2021	00000433	1.1.3.01.004	2.1.1.01.096	488,44	Valor Compra Conf NF 000018836 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
08/04/2021	00000434	1.1.3.02.002	2.1.1.01.100	1.702,00	Valor Compra Conf NF 000249571 ATACADAO S.A.
08/04/2021	00000718	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	38.466,60	Valor Venda Conf NF 000002345 COOPERATIVA DE S MEDICOS E HOSPITALARES DE MACEIO LTDA
08/04/2021	00000719	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	11.163,80	Valor Venda Conf NF 000002347 ENGENHARQ LTDA
08/04/2021	00001234	2.1.1.01.098	1.1.1.02.007	552,30	Vlr. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 28165
08/04/2021	00001235	2.1.1.01.096	1.1.1.02.007	255,00	Vlr. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 18582
08/04/2021	00001531	2.1.1.01.096	1.1.1.02.010	255,00	Vlr. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 18583
08/04/2021	00002216	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	49,15	Vlr. ref. receb. de clientes
08/04/2021	00002217	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	376,04	Vlr. ref. receb. de clientes
08/04/2021	00002218	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	73,87	Vlr. ref. receb. de clientes
08/04/2021	00002219	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	46,10	Vlr. ref. receb. de clientes
08/04/2021	00002220	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	55,67	Vlr. ref. receb. de clientes
08/04/2021	00002221	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	78,59	Vlr. ref. receb. de clientes
08/04/2021	00002497	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	476,23	Vlr. ref. receb. de clientes
08/04/2021	00002498	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	1.270,38	Vlr. ref. receb. de clientes
08/04/2021	00002742	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	1.057,18	Vlr. ref. resgate de aplic. financeira
08/04/2021	00002743	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,07	Vlr. ref. resgate de aplic. financeira
08/04/2021	00004339	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	480,83	Vlr. ref. resgate de aplic. financeira
08/04/2021	00004506	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	476,23	Valor Venda Conf NF
08/04/2021	00004507	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	1.270,38	Valor Venda Conf NF
08/04/2021	00005092	3.2.1.04.003	1.1.1.02.007	3,26	Vlr. ref. tarifa banc.
08/04/2021	00005770	2.1.1.01.058	1.1.1.02.007	3.411,89	Vlr. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
09/04/2021	00000171	1.1.3.02.001	2.1.1.01.066	5.964,27	Valor Compra Conf NF 000021049 MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA
09/04/2021	00000172	1.1.3.02.001	2.1.1.01.096	982,36	Valor Compra Conf NF 000018861 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
09/04/2021	00000435	1.1.3.02.002	2.1.1.01.096	328,00	Valor Compra Conf NF 000018859 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
09/04/2021	00000436	1.1.3.01.004	2.1.1.01.012	298,85	Valor Compra Conf NF 000036204 C E O GUANABENS - EPP
09/04/2021	00000720	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	43.197,80	Valor Venda Conf NF 000002348 ENGENHARQ LTDA
09/04/2021	00000721	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	1.238,00	Valor Venda Conf NF 000002349 SANCO ENGENHARIA - EIRELI
09/04/2021	00000722	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	12.661,50	Valor Venda Conf NF 000002350 SANCO ENGENHARIA - EIRELI
09/04/2021	00000723	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	17.555,00	Valor Venda Conf NF 000002351 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO
09/04/2021	00001236	2.1.1.01.130	1.1.1.02.007	17.515,74	Vlr. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 38882 1
09/04/2021	00001485	2.1.1.01.119	1.1.1.02.010	1.394,26	Vlr. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 25653 1
09/04/2021	00001534	2.1.1.01.130	1.1.1.02.010	17.515,74	Vlr. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 38884 1
09/04/2021	00002222	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	33,08	Vlr. ref. receb. de clientes
09/04/2021	00002223	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	124,08	Vlr. ref. receb. de clientes
09/04/2021	00002224	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	64,49	Vlr. ref. receb. de clientes
09/04/2021	00002225	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	59,93	Vlr. ref. receb. de clientes
09/04/2021	00002625	1.1.1.02.007	1.1.1.02.010	3.039,00	Vlr. ref. transf. banc.
09/04/2021	00002744	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	18.131,36	Vlr. ref. resgate de aplic. financeira
09/04/2021	00002745	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,06	Vlr. ref. resgate de aplic. financeira
09/04/2021	00002746	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,15	Vlr. ref. resgate de aplic. financeira
09/04/2021	00002747	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,02	Vlr. ref. resgate de aplic. financeira
09/04/2021	00004340	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	21.949,00	Vlr. ref. resgate de aplic. financeira
09/04/2021	00004622	3.1.2.01.001	2.1.1.01.090	624,97	Valor Serviço tombado Conf NF 11866 VERDI AMBIENTAL
09/04/2021	00005047	1.1.1.02.007	1.1.1.02.010	3.039,00	Vlr. ref. transf. banc.
09/04/2021	00005093	3.2.1.04.003	1.1.1.02.007	2,97	Vlr. ref. tarifa banc.
09/04/2021	00005094	3.2.1.04.003	1.1.1.02.007	3,61	Vlr. ref. tarifa banc.
09/04/2021	00005095	3.2.1.04.003	1.1.1.02.007	9,60	Vlr. ref. tarifa banc.
09/04/2021	00006170		4.1.1.02.001	31.214,58	Vlr. ref. serviços prestados NFs nº 180
09/04/2021	00006170	1.1.2.01.001		29.294,88	Vlr. ref. serviços prestados NFs nº 180
09/04/2021	00006170	1.1.2.04.004		312,15	Vlr. ref. IRPJ a recuper NFs nº 180
09/04/2021	00006170	1.1.2.04.005		202,89	Vlr. ref. PIS recuper NFs nº 180
09/04/2021	00006170	1.1.2.04.006		936,44	Vlr. ref. COFINS recuper NFs nº 180
09/04/2021	00006170	1.1.2.04.007		468,22	Vlr. ref. CSSL a recuper NFs nº 180
11/04/2021	00002836	3.2.1.04.003	1.1.1.02.010	60,00	Vlr. ref. tarifa banc.
12/04/2021	00000173	1.1.3.02.001	2.1.1.01.066	1.980,00	Valor Compra Conf NF 000021070 MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA
12/04/2021	00000174	1.1.3.02.001	2.1.1.01.066	168,00	Valor Compra Conf NF 000021069 MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA
12/04/2021	00000175	1.1.3.02.001	2.1.1.01.054	675,00	Valor Compra Conf NF 000453090 UNIFRIOS DIST IMP E EXP LTDA
12/04/2021	00000176	1.1.3.02.001	2.1.1.01.008	1.040,25	Valor Compra Conf NF 004417338 ASA BRANCA INDL COML E IMPORTADORA LTDA
12/04/2021	00000437	1.1.3.02.002	2.1.1.01.066	4.652,00	Valor Compra Conf NF 000021067 MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA
12/04/2021	00000438	1.1.3.01.004	2.1.1.01.010	2.730,72	Valor Compra Conf NF 000008010 BAHIA DISTRIBUIDORA DE GAS
12/04/2021	00000439	1.1.3.01.004	2.1.1.01.055	576,08	Valor Compra Conf NF 000707865 UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
12/04/2021	00000724	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	10.262,70	Valor Venda Conf NF 000002353 FRUTS IND E COM DE GELADOS DE ALAGOAS
12/04/2021	00000725	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	3.080,00	Valor Venda Conf NF 000002355 TLPW COMERCIO DE VEICULOS LTDA
12/04/2021	00000726	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	5.709,00	Valor Venda Conf NF 000002356 IMPORTADORA AUTO PECAS LIMITADA
12/04/2021	00000727	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	5.899,60	Valor Venda Conf NF 000002357 ATLANTICA MOTOS LTDA
12/04/2021	00000728	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	5.230,40	Valor Venda Conf NF 000002354 CYCOSA CAMINHOS LTDA
12/04/2021	00000729	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	970,00	Valor Venda Conf NF 000002352 SERVE ALL MANUTENCAO EM REFRIGERACAO LTDA - ME
12/04/2021	00000869	2.1.1.01.090	1.1.1.02.007	716,59	Vlr. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000012018 VERDI AMBIENTAL LTDA
12/04/2021	00001237	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	1.712,86	Vlr. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 246292
12/04/2021	00001238	2.1.1.01.066	1.1.1.02.007	791,76	Vlr. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 20899 1
12/04/2021	00001239	2.1.1.01.066	1.1.1.02.007	1.713,04	Vlr. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 20898 1
12/04/2021	00001240	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	2.196,86	Vlr. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 246061
12/04/2021	00001393	2.1.1.01.100	1.1.1.02.010	2.312,46	Vlr. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 246291
12/04/2021	00001396	2.1.1.01.142	1.1.1.02.010	4.896,00	Vlr. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 280790 1
12/04/2021	00002226	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	1.250,00	Vlr. ref. receb. de clientes
12/04/2021	00002227	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	52,93	Vlr. ref. receb. de clientes
12/04/2021	00002228	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	25,01	Vlr. ref. receb. de clientes
12/04/2021	00002229	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	15,69	Vlr. ref. receb. de clientes

DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0025

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
12/04/2021	00002230	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	138,44	Vir. ref. receb. de clientes
12/04/2021	00002231	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	278,80	Vir. ref. receb. de clientes
12/04/2021	00002232	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	3.000,00	Vir. ref. receb. de clientes
12/04/2021	00002233	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	3.348,00	Vir. ref. receb. de clientes
12/04/2021	00002593	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	10.000,00	Vir. ref. receb. de clientes
12/04/2021	00002626	1.1.1.02.007	1.1.1.02.010	3.039,00	Vir. ref. transf. banc.
12/04/2021	00002748	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	474,53	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
12/04/2021	00002749	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,01	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
12/04/2021	00002841	2.1.1.01.100	1.1.1.02.010	2.169,86	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
12/04/2021	00004341	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	7.823,34	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
12/04/2021	00004502	3.2.1.04.003	1.1.1.02.010	60,00	Vir. ref. tarifa banc.
12/04/2021	00005048	1.1.1.02.007	1.1.1.02.010	95,00	Vir. ref. transf. banc.
12/04/2021	00005076	2.1.2.01.010	1.1.1.02.010	193,80	Vir. ref. pagamento desp. água
12/04/2021	00005081	2.1.2.01.007	1.1.1.02.007	128,58	Vir. ref. pagamento de desp. telefone e internet cfe. doc. 1258767565 0
12/04/2021	00005096	2.1.2.01.011	1.1.1.02.007	169,98	Vir. ref. pagamento desp. segurança patrim.
12/04/2021	00005097	2.1.2.01.002	1.1.1.02.007	1.800,00	Vir. ref. pagamento de honorários contábeis
12/04/2021	00005098	3.2.1.04.003	1.1.1.02.007	10,00	Vir. ref. tarifa banc.
12/04/2021	00005130	2.1.2.01.007	1.1.1.02.010	266,08	Vir. ref. pagamento de desp. telefone e internet
13/04/2021	00000177	1.1.3.02.001	2.1.1.01.143	2.278,50	Valor Compra Conf NF 000009268 BR TRADING LTDA
13/04/2021	00000178	1.1.3.02.001	2.1.1.01.142	771,43	Valor Compra Conf NF 000282302 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
13/04/2021	00000179	1.1.3.01.003	2.1.1.01.145	344,80	Valor Compra Conf NF 000000095 CLAUDETE KERN
13/04/2021	00000180	1.1.3.02.001	2.1.1.01.100	1.639,00	Valor Compra Conf NF 000251870 ATACADAO S.A.
13/04/2021	00000440	1.1.3.01.004	2.1.1.01.005	159,94	Valor Compra Conf NF 000078731 ALEPLAST COMERCIO DE PRODUTOS
					DESCARTAVEIS LTDA
13/04/2021	00000441	1.1.3.01.004	2.1.1.01.096	825,07	Valor Compra Conf NF 000018949 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
13/04/2021	00000442	1.1.3.02.002	2.1.1.01.100	2.749,00	Valor Compra Conf NF 000251871 ATACADAO S.A.
13/04/2021	00000730	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	42.870,80	Valor Venda Conf NF 000002358 COOPERATIVA DE S MEDICOS E HOSPITALARES DE
					MACEIO LTDA
13/04/2021	00001241	2.1.1.01.008	1.1.1.02.007	2.725,91	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 4392353
13/04/2021	00001390	2.1.1.01.041	1.1.1.02.010	4.341,88	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 763861 1
13/04/2021	00001391	2.1.1.01.008	1.1.1.02.010	1.141,02	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 4392414
13/04/2021	00001392	2.1.1.01.029	1.1.1.02.010	3.059,99	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 491292 1
13/04/2021	00001519	2.1.1.01.096	1.1.1.02.010	336,89	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 18662
13/04/2021	00002234	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	95,39	Vir. ref. receb. de clientes
13/04/2021	00002235	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	86,81	Vir. ref. receb. de clientes
13/04/2021	00002236	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	12,26	Vir. ref. receb. de clientes
13/04/2021	00002594	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	20.000,00	Vir. ref. receb. de clientes
13/04/2021	00002627	1.1.1.02.007	1.1.1.02.010	5.105,00	Vir. ref. transf. banc.
13/04/2021	00004342	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	13.984,78	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
13/04/2021	00004439	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	19.436,74	Vir. ref. aplicação financ.
13/04/2021	00005049	1.1.1.02.007	1.1.1.02.010	5.105,00	Vir. ref. transf. banc.
13/04/2021	00005099	2.1.2.01.006	1.1.1.02.007	3.054,08	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. (Sul America Com. de Seg. Saude)
13/04/2021	00005812	2.1.1.01.096	1.1.1.02.007	3.081,34	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
13/04/2021	00006157	1.1.1.03.025	1.1.1.02.009	64.556,02	Vir. ref. aplicação financ. (DATA DE VENCIMENTO PARA 12/04/2025, +10,40%)
13/04/2021	00006158	1.1.1.03.018	1.1.1.02.009	112.290,30	Vir. ref. aplicação financ. (DATA DE VENCIMENTO PARA 12/04/2026, IPC-A + 4,55%)
13/04/2021	00006168		4.1.1.02.001	31.214,58	Vir. ref. serviços prestados NFs nº 181
13/04/2021	00006168	1.1.2.01.001		29.294,88	Vir. ref. serviços prestados NFs nº 181
13/04/2021	00006168	1.1.2.04.004		312,15	Vir. ref. IRPJ a recuper NFs nº 181
13/04/2021	00006168	1.1.2.04.005		202,89	Vir. ref. PIS a recuper NFs nº 181
13/04/2021	00006168	1.1.2.04.006		936,44	Vir. ref. COFINS a recuper NFs nº 181
13/04/2021	00006168	1.1.2.04.007		468,22	Vir. ref. CSLL a recuper NFs nº 181
14/04/2021	00000181	1.1.3.02.001	2.1.1.01.142	270,80	Valor Compra Conf NF 000282538 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
14/04/2021	00000182	1.1.3.02.001	2.1.1.01.074	661,23	Valor Compra Conf NF 000189723 INDUSTRIAS REUNIDAS BONA SORTE
14/04/2021	00000443	1.1.3.01.002	2.1.1.01.100	673,92	Valor Compra Conf NF 000252134 ATACADAO S.A.
14/04/2021	00000444	1.1.3.02.002	2.1.1.01.100	203,90	Valor Compra Conf NF 000252167 ATACADAO S.A.
14/04/2021	00000445	1.1.3.02.002	2.1.1.01.100	213,84	Valor Compra Conf NF 000252343 ATACADAO S.A.
14/04/2021	00000446	1.1.3.02.002	2.1.1.01.142	2.923,43	Valor Compra Conf NF 000282542 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
14/04/2021	00001242	2.1.1.01.074	1.1.1.02.007	904,53	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 187617 1
14/04/2021	00001243	2.1.1.01.066	1.1.1.02.007	2.060,79	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 20932 1
14/04/2021	00001389	2.1.1.01.082	1.1.1.02.010	644,10	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 1776906
14/04/2021	00002237	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	165,53	Vir. ref. receb. de clientes
14/04/2021	00002238	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	103,97	Vir. ref. receb. de clientes
14/04/2021	00002239	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	54,19	Vir. ref. receb. de clientes
14/04/2021	00002240	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	75,50	Vir. ref. receb. de clientes
14/04/2021	00002595	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	20.000,00	Vir. ref. receb. de clientes
14/04/2021	00004343	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	4.618,51	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
14/04/2021	00004440	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	17.289,87	Vir. ref. aplicação financ.
14/04/2021	00005132	2.1.2.01.005	1.1.1.02.010	3.724,41	Vir. ref. pagamento desp. energia eletrica
15/04/2021	00000183	1.1.3.01.001	2.1.1.01.024	662,04	Valor Compra Conf NF 000784379 CRBS SA CDD MACEIO
15/04/2021	00000184	1.1.3.01.001	2.1.1.01.044	156,52	Valor Compra Conf NF 002488839 NORSIA REFRIGERANTES LTDA
15/04/2021	00000185	1.1.3.02.001	2.1.1.01.008	932,40	Valor Compra Conf NF 004421632 ASA BRANCA INDL COML E IMPORTADORA LTDA
15/04/2021	00000447	1.1.3.02.002	2.1.1.01.066	1.677,60	Valor Compra Conf NF 000021142 MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA
15/04/2021	00001244	2.1.1.01.142	1.1.1.02.007	978,97	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 281099 1
15/04/2021	00001245	2.1.1.01.058	1.1.1.02.007	993,91	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 128075 1
15/04/2021	00001246	2.1.1.01.143	1.1.1.02.007	1.822,80	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 7821 1
15/04/2021	00001387	2.1.1.01.100	1.1.1.02.010	295,78	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 246949
15/04/2021	00001388	2.1.1.01.100	1.1.1.02.010	387,60	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 246777
15/04/2021	00002241	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	13,70	Vir. ref. receb. de clientes
15/04/2021	00002242	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	6.322,50	Vir. ref. receb. de clientes
15/04/2021	00002243	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	10,76	Vir. ref. receb. de clientes
15/04/2021	00002244	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	58,61	Vir. ref. receb. de clientes
15/04/2021	00002245	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	58,12	Vir. ref. receb. de clientes
15/04/2021	00002246	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	41,25	Vir. ref. receb. de clientes
15/04/2021	00002750	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	15.384,97	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
15/04/2021	00002751	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,07	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
15/04/2021	00003215	2.1.3.04.006	1.1.1.02.007	13.143,77	Vir. ref. pagamento de COFINS

DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0026

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
15/04/2021	00003231	2.1.3.04.005	1.1.1.02.007	2.847,82	Vir.ref. pagamento de PIS
15/04/2021	00003239	2.1.3.04.004	1.1.1.02.007	17.933,90	Vir. ref. pagamento de IRPJ
15/04/2021	00003243	2.1.3.04.009	1.1.1.02.007	12.415,50	Vir. ref. pagamento de CSLL
15/04/2021	00004344	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	683,38	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
15/04/2021	00005101	3.2.1.04.003	1.1.1.02.007	1,00	Vir. ref. tarifa banc.
15/04/2021	00005867	1.1.1.02.010	1.1.1.02.007	18.495,26	Vir. ref. transf. banc.
16/04/2021	00000186	1.1.3.02.001	2.1.1.01.041	118,36	Valor Compra Conf NF 000767244 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
16/04/2021	00000187	1.1.3.02.001	2.1.1.01.008	4.935,29	Valor Compra Conf NF 004422741 ASA BRANCA INDL COML E IMPORTADORA LTDA
16/04/2021	00000448	1.1.3.01.004	2.1.1.01.136	3.153,48	Valor Compra Conf NF 000055325 REPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
16/04/2021	00001486	2.1.1.01.012	1.1.1.02.010	298,85	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 36204
16/04/2021	00001533	2.1.1.01.055	1.1.1.02.010	383,25	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 702955 1
16/04/2021	00002247	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	13,70	Vir. ref. receb. de clientes
16/04/2021	00002248	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	42,18	Vir. ref. receb. de clientes
16/04/2021	00002249	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	38,26	Vir. ref. receb. de clientes
16/04/2021	00002250	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	48,43	Vir. ref. receb. de clientes
16/04/2021	00002251	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	187,52	Vir. ref. receb. de clientes
16/04/2021	00002596	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	30.000,00	Vir. ref. receb. de clientes
16/04/2021	00004345	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	682,10	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
16/04/2021	00004441	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	30.316,56	Vir. ref. aplicação financ.
16/04/2021	00004989	2.1.3.03.002	1.1.1.02.007	47,12	Vir. ref. pagamento de IRRF
16/04/2021	00005102	3.2.1.04.003	1.1.1.02.007	5,00	Vir. ref. tarifa banc.
16/04/2021	00005103	3.2.1.04.003	1.1.1.02.007	6,00	Vir. ref. tarifa banc.
16/04/2021	00005104	3.2.1.04.003	1.1.1.02.007	2,60	Vir. ref. tarifa banc.
18/04/2021	00001520	2.1.1.01.119	1.1.1.02.010	4.015,19	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 26125 1
18/04/2021	00005763	2.1.1.01.055	1.1.1.02.007	9.050,74	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
19/04/2021	00000731	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	2.074,80	Valor Venda Conf NF 000002359 CONSTRUTORA DELMAN SAMPAIO LTDA
19/04/2021	00000732	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	23.757,60	Valor Venda Conf NF 000002360 CONSTRUTORA DELMAN SAMPAIO LTDA
19/04/2021	00000733	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	3.842,40	Valor Venda Conf NF 000002361 CONSTRUTORA DELMAN SAMPAIO LTDA
19/04/2021	00000734	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	9.214,80	Valor Venda Conf NF 000002362 CONSTRUTORA DELMAN SAMPAIO LTDA
19/04/2021	00000735	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	5.182,60	Valor Venda Conf NF 000002363 CONSTRUTORA DELMAN SAMPAIO LTDA
19/04/2021	00001247	2.1.1.01.029	1.1.1.02.007	8.273,23	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 491982 1
19/04/2021	00001248	2.1.1.01.096	1.1.1.02.007	505,79	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 18735
19/04/2021	00001249	2.1.1.01.024	1.1.1.02.007	663,59	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 784379
19/04/2021	00002252	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	71,11	Vir. ref. receb. de clientes
19/04/2021	00002253	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	154,84	Vir. ref. receb. de clientes
19/04/2021	00002254	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	10,79	Vir. ref. receb. de clientes
19/04/2021	00002255	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	23,05	Vir. ref. receb. de clientes
19/04/2021	00002256	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	167,67	Vir. ref. receb. de clientes
19/04/2021	00002522	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	7.759,00	Vir. ref. receb. de clientes
19/04/2021	00002752	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,11	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
19/04/2021	00002753	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,29	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
19/04/2021	00002754	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,01	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
19/04/2021	00004395	1.1.1.03.011	1.1.1.02.010	3.343,81	Vir. ref. aplicação financ.
19/04/2021	00004508	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	400,00	Valor Venda Conf NF
19/04/2021	00004509	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	400,00	Valor Venda Conf NF
19/04/2021	00005100	2.1.2.01.006	1.1.1.02.007	2.978,67	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. (Sul America Com. de Seg. Saude)
19/04/2021	00005823	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	2.929,79	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
20/04/2021	00000188	1.1.3.02.001	2.1.1.01.008	1.430,58	Valor Compra Conf NF 004423990 ASA BRANCA INDL COML E IMPORTADORA LTDA
20/04/2021	00000189	1.1.3.02.001	2.1.1.01.041	2.141,55	Valor Compra Conf NF 000767547 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
20/04/2021	00000190	1.1.3.02.001	2.1.1.01.100	867,64	Valor Compra Conf NF 000254841 ATACADAO S.A.
20/04/2021	00000449	1.1.3.01.002	2.1.1.01.100	745,20	Valor Compra Conf NF 000254832 ATACADAO S.A.
20/04/2021	00000450	1.1.3.01.004	2.1.1.01.087	190,01	Valor Compra Conf NF 000108369 COMERCIAL MB LTDA
20/04/2021	00000451	1.1.3.02.002	2.1.1.01.119	1.353,00	Valor Compra Conf NF 000026922 VIA FRIOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
20/04/2021	00001250	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	2.997,14	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 248436
20/04/2021	00001404	2.1.1.01.008	1.1.1.02.010	3.956,02	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 4398680
20/04/2021	00001405	2.1.1.01.143	1.1.1.02.010	527,40	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 7474 1
20/04/2021	00001406	2.1.1.01.130	1.1.1.02.010	26.273,61	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 39642 1
20/04/2021	00001407	2.1.1.01.029	1.1.1.02.010	5.505,60	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 492191 1
20/04/2021	00001521	2.1.1.01.142	1.1.1.02.010	5.508,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 281399 1
20/04/2021	00002257	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	82,89	Vir. ref. receb. de clientes
20/04/2021	00002258	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	46,96	Vir. ref. receb. de clientes
20/04/2021	00002259	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	12,75	Vir. ref. receb. de clientes
20/04/2021	00002597	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	20.000,00	Vir. ref. receb. de clientes
20/04/2021	00003202	2.1.3.03.002	1.1.1.02.007	173,68	Vir. ref. pagamento de IRRF
20/04/2021	00004346	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	42.570,63	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
20/04/2021	00004442	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	13.033,66	Vir. ref. aplicação financ.
20/04/2021	00004979	2.1.3.03.001	1.1.1.02.007	2.891,41	Vir. ref. pagamento de INSS
20/04/2021	00005022	2.1.1.01.136	1.1.1.01.001	4.517,79	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
20/04/2021	00005428	2.1.3.04.001	1.1.1.02.007	19.537,94	Vir. ref. pagamento de ICMS
20/04/2021	00005743	2.1.1.01.041	1.1.1.02.007	4.503,75	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
21/04/2021	00000191	1.1.3.02.001	2.1.1.01.131	905,23	Valor Compra Conf NF 004162282 KarneKeijo Logistica Integrada LTDA
21/04/2021	00000452	1.1.3.02.002	2.1.1.01.054	1.358,00	Valor Compra Conf NF 000454549 UNIFRIOS DIST IMP E EXP LTDA
21/04/2021	00000453	1.1.3.01.004	2.1.1.01.055	1.932,10	Valor Compra Conf NF 000711621 UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
21/04/2021	00000454	1.1.3.02.002	2.1.1.01.055	467,53	DESCARTAVEIS LTDA
21/04/2021	00000455	1.1.3.02.002	2.1.1.01.029	1.094,40	Valor Compra Conf NF 000711775 UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
21/04/2021	00001214	2.1.1.01.074	1.1.1.02.007	1.360,76	DESCARTAVEIS LTDA
22/04/2021	00000192	1.1.3.01.003	2.1.1.01.122	2.891,00	Valor Compra Conf NF 000495375 FRINSICAL DIST DE ALIMENTOS LTDA
22/04/2021	00000193	1.1.3.01.001	2.1.1.01.058	1.370,85	Valor Compra Conf NF 000126081 MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA
22/04/2021	00000194	1.1.3.02.001	2.1.1.01.008	917,85	Valor Compra Conf NF 000129338 DISTRIBUIDORA POPULAR DE ALIMENTOS LTDA
22/04/2021	00000195	1.1.3.02.001	2.1.1.01.082	2.518,23	Valor Compra Conf NF 004425609 ASA BRANCA INDL COML E IMPORTADORA LTDA
22/04/2021	00000196	1.1.3.02.001	2.1.1.01.100	784,20	Valor Compra Conf NF 001791207 VERDES MARES DISTRIBUIDORA LTDA
22/04/2021	00000197	1.1.3.02.001	2.1.1.01.100	692,20	Valor Compra Conf NF 000254944 ATACADAO S.A.
22/04/2021	00000198	1.1.3.02.001	2.1.1.01.074	654,48	Valor Compra Conf NF 000255404 ATACADAO S.A.
					INDUSTRIAS REUNIDAS BONA SORTE

DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0027

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
22/04/2021	00000456	1.1.3.02.002	2.1.1.01.082	3.837,00	Valor Compra Conf NF 001791165 VERDES MARES DISTRIBUIDORA LTDA
22/04/2021	00000457	1.1.3.02.002	2.1.1.01.066	1.360,00	Valor Compra Conf NF 000021242 MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA
22/04/2021	00000458	1.1.3.02.002	2.1.1.01.142	1.350,70	Valor Compra Conf NF 000282967 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
22/04/2021	00001251	2.1.1.01.143	1.1.1.02.007	4.198,95	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 8451 1
22/04/2021	00001252	2.1.1.01.066	1.1.1.02.007	2.607,31	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 20997 1
22/04/2021	00001253	2.1.1.01.044	1.1.1.02.007	156,52	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 2488839
22/04/2021	00001488	2.1.1.01.010	1.1.1.02.010	2.730,72	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 8010 13
22/04/2021	00001489	2.1.1.01.096	1.1.1.02.010	488,44	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 18836
22/04/2021	00001522	2.1.1.01.055	1.1.1.02.010	523,06	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 704248 1
22/04/2021	00001523	2.1.1.01.066	1.1.1.02.010	1.961,24	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 20995 1
22/04/2021	00001524	2.1.1.01.100	1.1.1.02.010	563,17	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 249129
22/04/2021	00001525	2.1.1.01.066	1.1.1.02.010	6.775,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 21030 1
22/04/2021	00002260	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	46,96	Vir. ref. receb. de clientes
22/04/2021	00002261	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	40,71	Vir. ref. receb. de clientes
22/04/2021	00002262	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	58,78	Vir. ref. receb. de clientes
22/04/2021	00002628	1.1.1.02.007	1.1.1.02.010	500,00	Vir. ref. transf. banc.
22/04/2021	00002755	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	6.316,33	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
22/04/2021	00002756	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,13	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
22/04/2021	00004347	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	14.171,63	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
22/04/2021	00004639	3.1.2.01.001	2.1.1.01.124	59,00	Valor ref serv. Conf NF 51944 MADEIRAS DO BRASIL
22/04/2021	00005050	1.1.1.02.007	1.1.1.02.010	500,00	Vir. ref. transf. banc.
23/04/2021	00000199	1.1.3.02.001	2.1.1.01.008	1.572,63	Valor Compra Conf NF 004427062 ASA BRANCA INDL COML E IMPORTADORA LTDA
23/04/2021	00000200	1.1.3.02.001	2.1.1.01.143	989,75	Valor Compra Conf NF 000010292 BR TRADING LTDA
23/04/2021	00001254	2.1.1.01.096	1.1.1.02.007	982,36	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 18861
23/04/2021	00001255	2.1.1.01.008	1.1.1.02.007	1.028,30	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 4403210
23/04/2021	00001256	2.1.1.01.066	1.1.1.02.007	5.964,27	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 21049 1
23/04/2021	00001526	2.1.1.01.096	1.1.1.02.010	328,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 18859
23/04/2021	00002263	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	573,50	Vir. ref. receb. de clientes
23/04/2021	00002264	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	4.000,00	Vir. ref. receb. de clientes
23/04/2021	00002265	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	5.899,60	Vir. ref. receb. de clientes
23/04/2021	00002266	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	131,11	Vir. ref. receb. de clientes
23/04/2021	00002267	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	73,08	Vir. ref. receb. de clientes
23/04/2021	00002268	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	71,90	Vir. ref. receb. de clientes
23/04/2021	00004348	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	2.268,00	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
23/04/2021	00004443	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	2.774,39	Vir. ref. aplicação financ.
24/04/2021	00000736	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	8.858,50	Valor Venda Conf NF 000002366 TELESIL ENGENHARIA LTDA
24/04/2021	00000737	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	14.502,00	Valor Venda Conf NF 000002367 PROMENADE PONTA VERDE II EMPREEND. IMOB. SPE LTDA
24/04/2021	00001259	2.1.1.01.082	1.1.1.02.007	313,83	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 1781735
25/04/2021	00005753	2.1.1.01.054	1.1.1.02.007	10.156,57	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
26/04/2021	00000201	1.1.3.02.001	2.1.1.01.143	2.400,00	Valor Compra Conf NF 000010446 BR TRADING LTDA
26/04/2021	00000202	1.1.3.02.001	2.1.1.01.041	988,36	Valor Compra Conf NF 000768241 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
26/04/2021	00000459	1.1.3.02.002	2.1.1.01.143	1.200,00	Valor Compra Conf NF 000010447 BR TRADING LTDA
26/04/2021	00001257	2.1.1.01.082	1.1.1.02.007	489,65	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 1781736
26/04/2021	00001260	2.1.1.01.082	1.1.1.02.007	313,83	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 1781824
26/04/2021	00001261	2.1.1.01.008	1.1.1.02.007	1.650,22	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 4405540
26/04/2021	00001262	2.1.1.01.066	1.1.1.02.007	1.980,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 21070 1
26/04/2021	00001263	2.1.1.01.054	1.1.1.02.007	675,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 453090 1
26/04/2021	00001487	2.1.1.01.066	1.1.1.02.010	4.652,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 21067 1
26/04/2021	00002269	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	23,97	Vir. ref. receb. de clientes
26/04/2021	00002270	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	0,12	Vir. ref. receb. de clientes
26/04/2021	00002271	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	166,33	Vir. ref. receb. de clientes
26/04/2021	00002272	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	94,66	Vir. ref. receb. de clientes
26/04/2021	00002273	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	38,26	Vir. ref. receb. de clientes
26/04/2021	00002274	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	46,64	Vir. ref. receb. de clientes
26/04/2021	00002757	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	5.231,21	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
26/04/2021	00002758	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,29	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
26/04/2021	00004349	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	4.652,00	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
27/04/2021	00000203	1.1.3.02.001	2.1.1.01.008	2.547,99	Valor Compra Conf NF 004429660 ASA BRANCA INDL COML E IMPORTADORA LTDA
27/04/2021	00000204	1.1.3.02.001	2.1.1.01.047	2.512,54	Valor Compra Conf NF 000205069 P R P COSTA
27/04/2021	00000205	1.1.3.01.003	2.1.1.01.013	1.865,75	Valor Compra Conf NF 000116626 CARAJAS MATERIAL DE COSNTRUCAO LTDA
27/04/2021	00000460	1.1.3.01.002	2.1.1.01.058	516,21	Valor Compra Conf NF 000129961 DISTRIBUIDORA POPULAR DE ALIMENTOS LTDA
27/04/2021	00000738	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	75.746,00	Valor Venda Conf NF 000002368 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO
27/04/2021	00000739	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	6.860,70	Valor Venda Conf NF 000002370 FRUTS IND E COM DE GELADAS DE ALAGOAS
27/04/2021	00000740	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	2.849,00	Valor Venda Conf NF 000002372 TLPW COMERCIO DE VEICULOS LTDA
27/04/2021	00000741	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	5.233,20	Valor Venda Conf NF 000002373 ATLANTICA MOTOS LTDA
27/04/2021	00000742	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	4.620,00	Valor Venda Conf NF 000002374 IMPORTADORA AUTO PECAS LIMITADA
27/04/2021	00000743	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	880,00	Valor Venda Conf NF 000002369 SERVE ALL MANUTENCAO EM REFRIGERACAO LTDA - ME
27/04/2021	00001264	2.1.1.01.029	1.1.1.02.007	1.045,80	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 493029 1
27/04/2021	00001518	2.1.1.01.096	1.1.1.02.010	825,07	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 18949
27/04/2021	00001527	2.1.1.01.029	1.1.1.02.010	5.716,30	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 493162 1
27/04/2021	00002275	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	26,48	Vir. ref. receb. de clientes
27/04/2021	00002276	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	68,00	Vir. ref. receb. de clientes
27/04/2021	00002277	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	41,20	Vir. ref. receb. de clientes
27/04/2021	00002759	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	909,83	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
27/04/2021	00002760	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,07	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
27/04/2021	00004350	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	6.541,37	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
28/04/2021	00000206	1.1.3.02.001	2.1.1.01.130	12.617,41	Valor Compra Conf NF 000044604 LIDER DISTRIBUIDOR EIRELI
28/04/2021	00000207	1.1.3.02.001	2.1.1.01.074	1.249,63	Valor Compra Conf NF 000190784 INDUSTRIAS REUNIDAS BONA SORTE
28/04/2021	00000208	1.1.3.02.001	2.1.1.01.054	2.900,70	Valor Compra Conf NF 000455623 UNIFRIOS DIST IMP E EXP LTDA
28/04/2021	00000209	1.1.3.02.001	2.1.1.01.142	1.473,41	Valor Compra Conf NF 000283465 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
28/04/2021	00000461	1.1.3.02.002	4.3.1.01.003	387,00	Valor Compra Conf NF 000044605 LIDER DISTRIBUIDOR EIRELI
28/04/2021	00000462	1.1.3.02.002	2.1.1.01.130	12.617,41	Valor Compra Conf NF 000044606 LIDER DISTRIBUIDOR EIRELI
28/04/2021	00000463	1.1.3.02.002	2.1.1.01.041	206,76	Valor Compra Conf NF 000768876 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
28/04/2021	00000464	1.1.3.01.004	2.1.1.01.010	3.904,93	Valor Compra Conf NF 000008111 BAHIA DISTRIBUIDORA DE GAS

DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0028

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
28/04/2021	00000465	1.1.3.01.004	2.1.1.01.012	282,59	Valor Compra Conf NF 000036328 C E O GUANABENS - EPP
28/04/2021	00000466	1.1.3.02.002	2.1.1.01.054	1.450,00	Valor Compra Conf NF 000455483 UNIFRIOS DIST IMP E EXP LTDA
28/04/2021	00000467	1.1.3.02.002	2.1.1.01.142	1.603,54	Valor Compra Conf NF 000283467 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
28/04/2021	00001265	2.1.1.01.074	1.1.1.02.007	654,75	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 188677 1
28/04/2021	00001528	2.1.1.01.082	1.1.1.02.010	303,39	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 1783650
28/04/2021	00001529	2.1.1.01.100	1.1.1.02.010	359,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 251950
28/04/2021	00001530	2.1.1.01.143	1.1.1.02.010	6.797,34	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 8452 1
28/04/2021	00002278	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	2,32	Vir. ref. receb. de clientes
28/04/2021	00002279	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	0,06	Vir. ref. receb. de clientes
28/04/2021	00002280	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	34,76	Vir. ref. receb. de clientes
28/04/2021	00002281	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	85,83	Vir. ref. receb. de clientes
28/04/2021	00002282	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	10,79	Vir. ref. receb. de clientes
28/04/2021	00002283	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	46,47	Vir. ref. receb. de clientes
28/04/2021	00002284	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	21,38	Vir. ref. receb. de clientes
28/04/2021	00002523	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	1.697,08	Vir. ref. receb. de clientes
28/04/2021	00002524	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	1.468,32	Vir. ref. receb. de clientes
28/04/2021	00002525	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	4.947,60	Vir. ref. receb. de clientes
28/04/2021	00002527	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	1.188,74	Vir. ref. receb. de clientes
28/04/2021	00002528	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	744,80	Vir. ref. receb. de clientes
28/04/2021	00002529	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	1.915,20	Vir. ref. receb. de clientes
28/04/2021	00002761	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	2.881,27	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
28/04/2021	00002762	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,27	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
28/04/2021	00004396	1.1.1.03.011	1.1.1.02.010	101.088,47	Vir. ref. aplicação financ.
28/04/2021	00004510	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	1.697,08	Valor Venda Conf NF
28/04/2021	00004511	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	1.468,32	Valor Venda Conf NF
28/04/2021	00004512	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	4.947,60	Valor Venda Conf NF
28/04/2021	00004513	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	50.186,24	Valor Venda Conf NF
28/04/2021	00004514	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	19.684,00	Valor Venda Conf NF
28/04/2021	00004515	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	744,80	Valor Venda Conf NF
28/04/2021	00004516	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	1.915,20	Valor Venda Conf NF
28/04/2021	00004517	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	27.904,96	Valor Venda Conf NF
29/04/2021	00000210	1.1.3.02.001	2.1.1.01.100	3.237,76	Valor Compra Conf NF 000258326 ATACADAO S.A.
29/04/2021	00000211	1.1.3.02.001	2.1.1.01.100	783,00	Valor Compra Conf NF 000258327 ATACADAO S.A.
29/04/2021	00000212	1.1.3.02.001	2.1.1.01.044	191,15	Valor Compra Conf NF 002508881 NORSIA REFRIGERANTES LTDA
29/04/2021	00000213	1.1.3.01.001	2.1.1.01.058	445,02	Valor Compra Conf NF 000130391 DISTRIBUIDORA POPULAR DE ALIMENTOS LTDA
29/04/2021	00000214	1.1.3.01.001	4.3.1.01.003	17,72	Valor Compra Conf NF 000130392 DISTRIBUIDORA POPULAR DE ALIMENTOS LTDA
29/04/2021	00000468	1.1.3.01.004	2.1.1.01.055	801,57	Valor Compra Conf NF 000714122 UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
29/04/2021	00000469	1.1.3.02.002	4.3.1.01.003	21,42	DESCARTAVEIS LTDA
29/04/2021	00000470	1.1.3.02.002	2.1.1.01.029	361,20	Valor Compra Conf NF 000496173 FRINSAL DIST DE ALIMENTOS LTDA
29/04/2021	00000471	1.1.3.02.002	2.1.1.01.143	3.441,71	Valor Compra Conf NF 000010954 BR TRADING LTDA
29/04/2021	00000472	1.1.3.02.002	2.1.1.01.066	4.830,00	Valor Compra Conf NF 000021376 MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2021	00000473	1.1.3.02.002	2.1.1.01.041	3.869,20	Valor Compra Conf NF 000769142 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
29/04/2021	00000474	1.1.3.01.002	2.1.1.01.100	172,50	Valor Compra Conf NF 000258200 ATACADAO S.A.
29/04/2021	00001267	2.1.1.01.058	1.1.1.02.007	1.370,85	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 129338 1
29/04/2021	00001268	2.1.1.01.082	1.1.1.02.007	327,57	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 1783611
29/04/2021	00001269	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	2.106,96	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 251949
29/04/2021	00001517	2.1.1.01.066	1.1.1.02.010	1.677,60	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 21142 1
29/04/2021	00002285	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	14,10	Vir. ref. receb. de clientes
29/04/2021	00002286	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	0,07	Vir. ref. receb. de clientes
29/04/2021	00002287	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	84,04	Vir. ref. receb. de clientes
29/04/2021	00002288	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	73,47	Vir. ref. receb. de clientes
29/04/2021	00002289	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	166,65	Vir. ref. receb. de clientes
29/04/2021	00002290	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	42,75	Vir. ref. receb. de clientes
29/04/2021	00002291	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	18.153,96	Vir. ref. receb. de clientes
29/04/2021	00002292	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	918,25	Vir. ref. receb. de clientes
29/04/2021	00002293	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	327,57	Vir. ref. receb. de clientes
29/04/2021	00002531	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	2.725,35	Vir. ref. receb. de clientes
29/04/2021	00004397	1.1.1.03.011	1.1.1.02.010	40.911,90	Vir. ref. aplicação financ.
29/04/2021	00004444	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	9.327,68	Vir. ref. aplicação financ.
30/04/2021	00000215	1.1.3.01.003	2.1.1.01.122	362,00	Valor Compra Conf NF 000126942 MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA
30/04/2021	00000475	1.1.3.02.002	2.1.1.01.100	898,08	Valor Compra Conf NF 000259059 ATACADAO S.A.
30/04/2021	00000744	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	198,00	Valor Venda Conf NF 000002375 IMPORTADORA AUTO PECAS LIMITADA
30/04/2021	00000745	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	5.267,00	Valor Venda Conf NF 000002377 SANCO ENGENHARIA - EIRELI
30/04/2021	00000746	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	902,50	Valor Venda Conf NF 000002379 SANCO ENGENHARIA - EIRELI
30/04/2021	00000747	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	5.195,00	Valor Venda Conf NF 000002381 SANCO ENGENHARIA - EIRELI
30/04/2021	00000748	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	10.510,50	Valor Venda Conf NF 000002376 ACQUA SUITES MACEIO LTDA EPP
30/04/2021	00000749	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	42.944,00	Valor Venda Conf NF 000002382 COOPERATIVA DE S MEDICOS E HOSPITALARES DE MACEIO LTDA
30/04/2021	00000891		2.1.1.02.008	156,25	1/3 Férias S/Rescisão
30/04/2021	00000891		2.1.1.02.008	145,83	Aviso Prev. Trabalho
30/04/2021	00000891		2.1.1.02.008	11,96	Dedução Salário Família S/Rescisão
30/04/2021	00000891		2.1.1.02.008	468,75	Férias Prop. S/Rescisão
30/04/2021	00000891		2.1.1.02.008	156,25	Vir. ref. 13º Sal. s/ Rescisão
30/04/2021	00000891		2.1.3.03.001	11,71	Desconto de INSS 13º Salário
30/04/2021	00000891		2.1.3.03.001	10,93	Desconto de INSS S/Rescisão
30/04/2021	00000891	1.1.2.04.008		11,96	Dedução Salário Família S/Rescisão
30/04/2021	00000891	2.1.1.02.008		11,71	Desconto de INSS 13º Salário
30/04/2021	00000891	2.1.1.02.008		10,93	Desconto de INSS S/Rescisão
30/04/2021	00000891	3.1.3.03.012		156,25	Vir. ref. 13º Sal. s/ Rescisão
30/04/2021	00000891	3.1.3.03.013		156,25	1/3 Férias S/Rescisão
30/04/2021	00000891	3.1.3.03.013		468,75	Férias Prop. S/Rescisão
30/04/2021	00000891	3.1.3.03.016		145,83	Aviso Prev. Trabalho
30/04/2021	00000892		2.1.1.02.001	83,33	Descanso Remunerado s/ Salário
30/04/2021	00000892		2.1.1.02.001	50,00	DSR s/ Feriado

DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0029

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO	
30/04/2021	00000892		2.1.1.02.001	500,00	Salário Contratual	
30/04/2021	00000892		2.1.1.02.001	102,54	Vir ref. Salário Família	
30/04/2021	00000892		2.1.1.02.001	4.751,95	Vir. ref. prov de salário conf. folha.	
30/04/2021	00000892		2.1.1.02.002	1.100,00	Valor referente retirada pro labore no período	
30/04/2021	00000892		2.1.1.02.003	371,16	1/3 Abono de Férias	
30/04/2021	00000892		2.1.1.02.003	1.113,49	Vir. ref. férias	
30/04/2021	00000892		2.1.1.02.005	126,65	Vir. ref. desc. bloqueio judicial.	
30/04/2021	00000892		2.1.2.01.006	23,10	Vir. ref. Plano de Saúde	
30/04/2021	00000892		2.1.3.03.001	121,00	Valor referente INSS Contribuinte Individual a recolher	
30/04/2021	00000892		2.1.3.03.001	438,10	Vir Ref. Desc. INSS	
30/04/2021	00000892		2.1.3.03.001	194,92	Vir. ref. INSS s/ Férias	
30/04/2021	00000892		2.1.3.03.002	173,68	Vir. ref. desc. de irrf-pf.	
30/04/2021	00000892	1.1.2.04.008		102,54	Vir ref. Salário Família	
30/04/2021	00000892	2.1.1.02.001		438,10	Vir Ref. Desc. INSS	
30/04/2021	00000892	2.1.1.02.001		126,65	Vir. ref. desc. bloqueio judicial.	
30/04/2021	00000892	2.1.1.02.001		173,68	Vir. ref. desc. de irrf-pf.	
30/04/2021	00000892	2.1.1.02.001		23,10	Vir. ref. Plano de Saúde	
30/04/2021	00000892	2.1.1.02.002		121,00	Valor referente INSS Contribuinte Individual a recolher	
30/04/2021	00000892	2.1.1.02.003		194,92	Vir. ref. INSS s/ Férias	
30/04/2021	00000892	3.1.3.03.001		500,00	Salário Contratual	
30/04/2021	00000892	3.1.3.03.001		4.751,95	Vir. ref. prov de salário conf. folha.	
30/04/2021	00000892	3.1.3.03.002		1.100,00	Valor referente retirada pro labore no período	
30/04/2021	00000892	3.1.3.03.007		50,00	DSR s/ Feriado	
30/04/2021	00000892	3.1.3.03.013		371,16	1/3 Abono de Férias	
30/04/2021	00000892	3.1.3.03.013		1.113,49	Vir. ref. férias	
30/04/2021	00000892	3.1.3.03.041		83,33	Descanso Remunerado s/ Salário	
30/04/2021	00001502	2.1.1.01.119	1.1.1.02.010	1.353,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 26922 1	
30/04/2021	00002294	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	15,51	Vir. ref. receb. de clientes	
30/04/2021	00002295	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	0,08	Vir. ref. receb. de clientes	
30/04/2021	00002296	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	69,96	Vir. ref. receb. de clientes	
30/04/2021	00002297	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	18,58	Vir. ref. receb. de clientes	
30/04/2021	00002298	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	70,13	Vir. ref. receb. de clientes	
30/04/2021	00002299	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	12,63	Vir. ref. receb. de clientes	
30/04/2021	00002533	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	15.000,00	Vir. ref. receb. de clientes	
30/04/2021	00002598	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	5.417,00	Vir. ref. receb. de clientes	
30/04/2021	00002629	1.1.1.02.010	1.1.1.02.007	6.504,74	Vir. ref. transf. banc.	
30/04/2021	00002630	1.1.1.02.010	1.1.1.02.007	3.604,00	Vir. ref. transf. banc.	
30/04/2021	00002698	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	1,77	Vir. ref. resgate de aplic. financeira	
30/04/2021	00002699	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,78	Vir. ref. resgate de aplic. financeira	
30/04/2021	00002763	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	2.300,11	Vir. ref. resgate de aplic. financeira	
30/04/2021	00003208	3.2.1.03.006	2.1.3.04.006	17.237,63	Vir. ref. prov. de COFINS	
30/04/2021	00003224	3.2.1.03.005	2.1.3.04.005	3.734,80	Vir. ref. prov. de PIS	
30/04/2021	00004398	1.1.1.03.011	1.1.1.02.010	42.251,00	Vir. ref. aplicação financ.	
30/04/2021	00004634	1.1.3.01.001	2.1.1.01.093	178,66	Valor Compra Conf NF BRANDÃO BERARD	
30/04/2021	00004656	2.1.1.01.075	1.1.1.01.001	42,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 43428	CENTER FRIOS MAQ.
30/04/2021	00004657	2.1.1.01.075	1.1.1.01.001	358,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 43441	CENTER FRIOS MAQ.
30/04/2021	00004658	2.1.1.01.075	1.1.1.01.001	119,33	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 43446	CENTER FRIOS MAQ.
30/04/2021	00004681	2.1.1.02.003	1.1.1.02.007	1.289,73	Vir. ref. pagamento de férias	
30/04/2021	00004966	2.1.3.03.001	1.1.2.04.008	114,50	Vir. ref. compensação de INSS	
30/04/2021	00004986	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	2.106,36	Vir. ref. prov de INSS	
30/04/2021	00004995	3.1.3.03.014	2.1.3.03.003	538,92	Vir. ref. prov. de FGTS	
30/04/2021	00005051	1.1.1.02.010	1.1.1.02.007	25.000,00	Vir. ref. transf. banc.	
30/04/2021	00005052	1.1.1.02.010	1.1.1.02.007	3.604,00	Vir. ref. transf. banc.	
30/04/2021	00005314	3.2.1.01.027	2.1.2.01.002	1.800,00	Vir. ref. prov. honorários contábeis	
30/04/2021	00005331	3.2.1.01.002	2.1.2.01.005	345,07	Vir. ref. prov. desp. energia elétrica	
30/04/2021	00005332	3.2.1.01.002	2.1.2.01.005	3.386,92	Vir. ref. prov. desp. energia elétrica	
30/04/2021	00005352	3.1.3.03.035	2.1.2.01.006	265,02	Vir. ref. prov. de desp. plano de saúde	
30/04/2021	00005371	3.2.1.01.003	2.1.2.01.007	128,58	Vir. ref. prov. desp. telefone e internet	
30/04/2021	00005372	3.2.1.01.003	2.1.2.01.007	263,32	Vir. ref. prov. desp. telefone e internet	
30/04/2021	00005385	3.2.1.01.001	2.1.2.01.010	193,80	Vir. ref. prov. desp. água	
30/04/2021	00005399	3.2.1.01.037	2.1.2.01.011	169,98	Vir. ref. prov. desp. segurança patrim.	
30/04/2021	00005412	3.2.1.03.001	2.1.3.04.001	1.203,18	Vir. ref. prov. de ICMS	
30/04/2021	00005802	2.1.1.01.088	1.1.1.02.007	3.670,25	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.	
30/04/2021	00006169		4.1.1.02.001	31.214,58	Vir. ref. serviços prestados NFs nº 184	
30/04/2021	00006169	1.1.2.01.001		29.294,88	Vir. ref. serviços prestados NFs nº 184	
30/04/2021	00006169	1.1.2.04.004		312,15	Vir. ref. IRPJ a recuper NFs nº 184	
30/04/2021	00006169	1.1.2.04.005		202,89	Vir. ref. PIS a recuper NFs nº 184	
30/04/2021	00006169	1.1.2.04.006		936,44	Vir. ref. COFINS a recuper NFs nº 184	
30/04/2021	00006169	1.1.2.04.007		468,22	Vir. ref. CSLL a recuper NFs nº 184	
30/04/2021	00006181	2.1.3.04.005	1.1.2.04.005	608,67	Vir. ref. compensação de PIS	
30/04/2021	00006184	2.1.3.04.006	1.1.2.04.006	2.809,32	Vir. ref. compensação de COFINS	
30/04/2021	00006207	3.1.1.01.001	1.1.3.01.001	2.076,15	Vir. ref. custo de mercadoria revendida.	
30/04/2021	00006219	3.1.1.01.005	1.1.3.01.003	4.178,54	Vir. ref. custo de mercadoria de uso e consumo	
30/04/2021	00006231	3.1.1.01.003	1.1.3.02.001	187.458,45	Vir. ref. custo de mercadoria vendida	
30/04/2021	00006243	3.1.1.01.002	1.1.3.01.002	1.210,83	Vir. ref. custo de mercadoria revendida	
30/04/2021	00006255	3.1.1.01.006	1.1.3.01.004	10.740,65	Vir. ref. custo de mercadoria para uso e consumo	
30/04/2021	00006267	3.1.1.01.004	1.1.3.02.002	154.821,15	Vir. ref. custo de mercadoria vendida	
30/04/2021	00006280	2.1.4.01.001	1.1.1.02.007	20.000,00	Vir. ref. antecipação de lucros	
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			525		SUBTOTAL DO MÊS :	2.862.093,29

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0030

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/05/2021	00005840	2.1.1.01.143	1.1.1.02.007	1.435,33	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 8559 BR TRADING LTDA
03/05/2021	00000216	1.1.3.02.001	2.1.1.01.074	655,56	Valor Compra Conf NF 000191304 INDUSTRIAS REUNIDAS BONA SORTE
03/05/2021	00000476	1.1.3.02.002	2.1.1.01.066	2.760,00	Valor Compra Conf NF 000021413 MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA
03/05/2021	00000477	1.1.3.02.002	2.1.1.01.119	1.458,00	Valor Compra Conf NF 000027635 VIA FRIOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
03/05/2021	00001129	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	219,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 253547
03/05/2021	00001130	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	984,90	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 253543
03/05/2021	00001501	2.1.1.01.058	1.1.1.02.010	516,21	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 129961 1
03/05/2021	00001514	2.1.1.01.100	1.1.1.02.010	1.702,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 253542
03/05/2021	00001515	2.1.1.01.055	1.1.1.02.010	576,08	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 707865 1
03/05/2021	00001516	2.1.1.01.029	1.1.1.02.010	2.344,97	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 493501 1
03/05/2021	00002300	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	60,17	Vir. ref. receb. de clientes
03/05/2021	00002301	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	34,33	Vir. ref. receb. de clientes
03/05/2021	00002302	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	79,45	Vir. ref. receb. de clientes
03/05/2021	00002534	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	10.750,00	Vir. ref. receb. de clientes
03/05/2021	00002601	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	30.000,00	Vir. ref. receb. de clientes
03/05/2021	00002631	1.1.1.02.007	1.1.1.02.010	123,50	Vir. ref. transf. banc.
03/05/2021	00002632	1.1.1.02.007	1.1.1.02.010	571,00	Vir. ref. transf. banc.
03/05/2021	00004399	1.1.1.03.011	1.1.1.02.010	3.974,14	Vir. ref. aplicação financ.
03/05/2021	00004445	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	29.667,10	Vir. ref. aplicação financ.
03/05/2021	00005053	1.1.1.02.007	1.1.1.02.010	123,50	Vir. ref. transf. banc.
03/05/2021	00005054	1.1.1.02.007	1.1.1.02.010	571,00	Vir. ref. transf. banc.
04/05/2021	00001131	2.1.1.01.029	1.1.1.02.007	595,53	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 493836 1
04/05/2021	00001132	2.1.1.01.142	1.1.1.02.007	771,43	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 282302 1
04/05/2021	00001133	2.1.1.01.143	1.1.1.02.007	2.278,50	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 9268 1
04/05/2021	00001513	2.1.1.01.005	1.1.1.02.010	159,94	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 78731 1
04/05/2021	00002303	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	72,10	Vir. ref. receb. de clientes
04/05/2021	00002304	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	63,27	Vir. ref. receb. de clientes
04/05/2021	00002305	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	22.054,79	Vir. ref. receb. de clientes
04/05/2021	00002700	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	3.455,30	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
04/05/2021	00002701	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,41	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
04/05/2021	00002702	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,05	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
04/05/2021	00004351	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	1.617,94	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
04/05/2021	00004683	2.1.1.02.008	1.1.1.02.007	916,40	Vir. ref. pagamento de rescisão.
05/05/2021	00000750	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	910,00	Valor Venda Conf NF 000002383 SERVE ALL MANUTENCAO EM REFRIGERACAO LTDA - ME
05/05/2021	00000751	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	2.871,00	Valor Venda Conf NF 000002384 TLPW COMERCIO DE VEICULOS LTDA
05/05/2021	00000752	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	5.380,20	Valor Venda Conf NF 000002385 ATLANTICA MOTOS LTDA
05/05/2021	00000753	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	6.340,00	Valor Venda Conf NF 000002386 GABINETE CIVIL
05/05/2021	00001134	2.1.1.01.074	1.1.1.02.007	656,37	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 189219 1
05/05/2021	00001135	2.1.1.01.074	1.1.1.02.007	661,23	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 189723 1
05/05/2021	00001136	2.1.1.01.131	1.1.1.02.007	905,23	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 4162282 1
05/05/2021	00001500	2.1.1.01.054	1.1.1.02.010	1.358,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 454549 1
05/05/2021	00001512	2.1.1.01.142	1.1.1.02.010	2.923,43	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 282542 1
05/05/2021	00001535	2.1.1.01.012	1.1.1.02.010	282,59	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 36328 A
05/05/2021	00002306	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	5.233,20	Vir. ref. receb. de clientes
05/05/2021	00002307	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	144,04	Vir. ref. receb. de clientes
05/05/2021	00002308	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	97,20	Vir. ref. receb. de clientes
05/05/2021	00002309	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	85,34	Vir. ref. receb. de clientes
05/05/2021	00002310	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	51,50	Vir. ref. receb. de clientes
05/05/2021	00002311	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	32,07	Vir. ref. receb. de clientes
05/05/2021	00002600	3.2.1.04.003	1.1.1.02.007	60,00	Vir. ref. tarifa banc.
05/05/2021	00002602	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	30.000,00	Vir. ref. receb. de clientes
05/05/2021	00004352	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	4.564,02	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
05/05/2021	00004446	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	33.360,98	Vir. ref. aplicação financ.
05/05/2021	00004664	2.1.1.01.027	1.1.1.01.001	6.730,71	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
05/05/2021	00005747	2.1.1.01.044	1.1.1.02.007	1.673,13	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
05/05/2021	00005786	2.1.1.01.082	1.1.1.02.007	5.346,59	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
05/05/2021	00005830	2.1.1.01.102	1.1.1.02.007	7.783,11	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
05/05/2021	00006196	2.1.1.02.005	1.1.1.01.001	126,65	Vir. ref. despesa com repasse de pensão judic.
06/05/2021	00000217	1.1.3.02.001	2.1.1.01.100	1.046,89	Valor Compra Conf NF 000261289 ATACADAO S.A.
06/05/2021	00000478	1.1.3.01.004	2.1.1.01.096	724,39	Valor Compra Conf NF 000019344 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
06/05/2021	00000479	1.1.3.02.002	2.1.1.01.119	1.609,47	Valor Compra Conf NF 000027902 VIA FRIOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
06/05/2021	00000480	1.1.3.02.002	2.1.1.01.119	636,00	Valor Compra Conf NF 000027903 VIA FRIOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
06/05/2021	00000754	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	4.580,80	Valor Venda Conf NF 000002371 CYCOSA CAMINHOS LTDA
06/05/2021	00000755	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	4.818,00	Valor Venda Conf NF 000002388 IMPORTADORA AUTO PECAS LIMITADA
06/05/2021	00001137	2.1.1.01.029	1.1.1.02.007	898,86	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 494031 1
06/05/2021	00001138	2.1.1.01.058	1.1.1.02.007	445,02	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 130391 1
06/05/2021	00001139	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	1.639,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 255949
06/05/2021	00001499	2.1.1.01.066	1.1.1.02.010	1.360,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 21242 1
06/05/2021	00001510	2.1.1.01.100	1.1.1.02.010	2.749,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 255950
06/05/2021	00001511	2.1.1.01.029	1.1.1.02.010	689,70	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 494028 1
06/05/2021	00002312	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	15,12	Vir. ref. receb. de clientes
06/05/2021	00002313	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	98,33	Vir. ref. receb. de clientes
06/05/2021	00002314	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	52,48	Vir. ref. receb. de clientes
06/05/2021	00002315	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	81,41	Vir. ref. receb. de clientes
06/05/2021	00002316	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	111,74	Vir. ref. receb. de clientes
06/05/2021	00002703	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	26.905,51	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
06/05/2021	00002704	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,30	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
06/05/2021	00002705	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,37	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
06/05/2021	00002706	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,15	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
06/05/2021	00004353	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	5.598,70	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
06/05/2021	00004676	2.1.1.02.002	1.1.1.02.007	979,00	Vir. ref. pagamento de Pró - Labore
07/05/2021	00000218	1.1.3.02.001	2.1.1.01.143	3.204,00	Valor Compra Conf NF 000011974 BR TRADING LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0031

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
07/05/2021	00000219	1.1.3.02.001	2.1.1.01.066	2.565,24	Valor Compra Conf NF 000021548 MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA
07/05/2021	00000220	1.1.3.01.003	2.1.1.01.097	438,16	Valor Compra Conf NF 000019098 GLOBALTEC FILTROS INDUSTRIAIS LTDA
07/05/2021	00000221	1.1.3.02.001	2.1.1.01.074	332,37	Valor Compra Conf NF 000191861 INDUSTRIAS REUNIDAS BONA SORTE
07/05/2021	00000222	1.1.3.02.001	2.1.1.01.008	2.481,10	Valor Compra Conf NF 004442973 ASA BRANCA INDL COML E IMPORTADORA LTDA
07/05/2021	00000481	1.1.3.02.002	2.1.1.01.082	2.330,56	Valor Compra Conf NF 001800931 VERDES MARES DISTRIBUIDORA LTDA
07/05/2021	00000482	1.1.3.02.002	2.1.1.01.143	2.136,00	Valor Compra Conf NF 000011975 BR TRADING LTDA
07/05/2021	00000483	1.1.3.02.002	2.1.1.01.041	2.120,00	Valor Compra Conf NF 000770555 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
07/05/2021	00000484	1.1.3.02.002	2.1.1.01.100	789,10	Valor Compra Conf NF 000261555 ATACADAO S.A.
07/05/2021	00000485	1.1.3.02.002	2.1.1.01.100	789,10	Valor Compra Conf NF 000261560 ATACADAO S.A.
07/05/2021	00001140	2.1.1.01.041	1.1.1.02.007	118,36	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 767244 1
07/05/2021	00002317	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	21,73	Vir. ref. receb. de clientes
07/05/2021	00002318	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	66,70	Vir. ref. receb. de clientes
07/05/2021	00002319	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	154,34	Vir. ref. receb. de clientes
07/05/2021	00002320	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	41,69	Vir. ref. receb. de clientes
07/05/2021	00002321	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	101,05	Vir. ref. receb. de clientes
07/05/2021	00004354	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	6.678,53	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
07/05/2021	00004447	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	267,97	Vir. ref. aplicação financ.
07/05/2021	00004670	2.1.1.02.001	1.1.1.02.007	4.726,29	Vir. ref. pagamento de Salários
07/05/2021	00005006	2.1.3.03.003	1.1.1.02.007	538,92	Vir. ref. pagamento de FGTS
08/05/2021	00000223	1.1.3.02.001	2.1.1.01.142	947,78	Valor Compra Conf NF 000284074 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
08/05/2021	00000486	1.1.3.02.002	2.1.1.01.119	1.262,06	Valor Compra Conf NF 000028041 VIA FRIOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
10/05/2021	00000224	1.1.3.02.001	2.1.1.01.066	3.460,38	Valor Compra Conf NF 000021570 MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA
10/05/2021	00000225	1.1.3.01.001	2.1.1.01.024	499,08	Valor Compra Conf NF 000806335 CRBS SA CDD MACEIO
10/05/2021	00000487	1.1.3.01.002	2.1.1.01.100	561,18	Valor Compra Conf NF 000262314 ATACADAO S.A.
10/05/2021	00000488	1.1.3.02.002	2.1.1.01.054	2.792,00	Valor Compra Conf NF 000457173 UNIFRIOS DIST IMP E EXP LTDA
10/05/2021	00000756	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	7.994,70	Valor Venda Conf NF 000002389 FRUTS IND E COM DE GELADOS DE ALAGOAS
10/05/2021	00001141	2.1.1.01.008	1.1.1.02.007	1.040,25	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 4417338
10/05/2021	00001328	2.1.1.01.090	1.1.1.02.007	749,95	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 12084
10/05/2021	00001503	2.1.1.01.010	1.1.1.02.010	3.904,93	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 8111 13
10/05/2021	00001506	2.1.1.01.136	1.1.1.02.010	3.153,48	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 55325 A
10/05/2021	00001507	2.1.1.01.100	1.1.1.02.010	673,92	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 256154
10/05/2021	00001508	2.1.1.01.100	1.1.1.02.010	213,84	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 256449
10/05/2021	00001509	2.1.1.01.100	1.1.1.02.010	203,90	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 256061
10/05/2021	00002322	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	90,72	Vir. ref. receb. de clientes
10/05/2021	00002323	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	93,43	Vir. ref. receb. de clientes
10/05/2021	00002324	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	32,86	Vir. ref. receb. de clientes
10/05/2021	00002325	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	202,89	Vir. ref. receb. de clientes
10/05/2021	00002707	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	10.662,03	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
10/05/2021	00002708	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,46	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
10/05/2021	00004355	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	13.509,85	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
10/05/2021	00004503	3.2.1.04.003	1.1.1.02.010	60,00	Vir. ref. tarifa banc.
10/05/2021	00005055	2.1.2.01.011	1.1.1.02.010	169,98	Vir. ref. pagamento desp. segurança patrim.
10/05/2021	00005077	2.1.2.01.010	1.1.1.02.010	193,80	Vir. ref. pagamento desp. água
10/05/2021	00005105	2.1.2.01.002	1.1.1.02.007	1.800,00	Vir. ref. pagamento de honorários contábeis
10/05/2021	00005324	2.1.2.01.005	1.1.1.02.007	345,07	Vir. ref. pagamento desp. energia elétrica
11/05/2021	00000226	1.1.3.01.003	2.1.1.01.098	279,00	Valor Compra Conf NF 000028628 MISTER LIMP COM.SERV. LTDA
11/05/2021	00000227	1.1.3.02.001	2.1.1.01.054	3.762,92	Valor Compra Conf NF 000457407 UNIFRIOS DIST IMP E EXP LTDA
11/05/2021	00000228	1.1.3.02.001	2.1.1.01.142	2.833,71	Valor Compra Conf NF 000284276 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
11/05/2021	00000489	1.1.3.02.002	2.1.1.01.066	1.785,00	Valor Compra Conf NF 000021591 MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA
11/05/2021	00000490	1.1.3.01.004	2.1.1.01.010	2.500,54	Valor Compra Conf NF 000004760 BAHIA DISTRIBUIDORA DE GAS
11/05/2021	00000491	1.1.3.02.002	2.1.1.01.142	1.501,27	Valor Compra Conf NF 000284280 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
11/05/2021	00000492	1.1.3.02.002	2.1.1.01.054	2.364,04	Valor Compra Conf NF 000457550 UNIFRIOS DIST IMP E EXP LTDA
11/05/2021	00000493	1.1.3.02.002	2.1.1.01.054	2.094,00	Valor Compra Conf NF 000457549 UNIFRIOS DIST IMP E EXP LTDA
11/05/2021	00000757	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	40.936,05	Valor Venda Conf NF 000002390 ENGENHARQ LTDA
11/05/2021	00000758	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	9.521,00	Valor Venda Conf NF 000002391 ENGENHARQ LTDA
11/05/2021	00000759	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	7.473,50	Valor Venda Conf NF 000002392 SANCO ENGENHARIA - EIRELI
11/05/2021	00000760	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	1.000,50	Valor Venda Conf NF 000002380 SANCO ENGENHARIA - EIRELI
11/05/2021	00000761	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	1.730,40	Valor Venda Conf NF 000002393 CONSTRUTORA DELMAN SAMPAIO LTDA
11/05/2021	00000762	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	3.987,60	Valor Venda Conf NF 000002394 CONSTRUTORA DELMAN SAMPAIO LTDA
11/05/2021	00001142	2.1.1.01.041	1.1.1.02.007	2.141,55	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 767547 1
11/05/2021	00002326	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	5.380,20	Vir. ref. receb. de clientes
11/05/2021	00002327	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	46,47	Vir. ref. receb. de clientes
11/05/2021	00002328	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	35,80	Vir. ref. receb. de clientes
11/05/2021	00002709	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	2.005,12	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
11/05/2021	00002710	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,13	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
11/05/2021	00002837	3.2.1.04.003	1.1.1.02.010	60,00	Vir. ref. tarifa banc.
11/05/2021	00004356	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	5.281,10	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
12/05/2021	00000229	1.1.3.02.001	2.1.1.01.029	718,29	Valor Compra Conf NF 000497677 FRINSAL DIST DE ALIMENTOS LTDA
12/05/2021	00000230	1.1.3.02.001	2.1.1.01.131	1.184,11	Valor Compra Conf NF 004181427 KarneKeijo Logistica Integrada LTDA
12/05/2021	00000231	1.1.3.02.001	2.1.1.01.066	3.334,72	Valor Compra Conf NF 000021635 MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA
12/05/2021	00000232	1.1.3.02.001	2.1.1.01.100	497,08	Valor Compra Conf NF 000263401 ATACADAO S.A.
12/05/2021	00000233	1.1.3.02.001	2.1.1.01.074	654,21	Valor Compra Conf NF 000192111 INDUSTRIAS REUNIDAS BONA SORTE
12/05/2021	00000494	1.1.3.02.002	2.1.1.01.029	1.569,75	Valor Compra Conf NF 000497694 FRINSAL DIST DE ALIMENTOS LTDA
12/05/2021	00000495	1.1.3.02.002	2.1.1.01.055	282,36	Valor Compra Conf NF 000718982 UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
12/05/2021	00000496	1.1.3.02.002	2.1.1.01.066	2.709,12	Valor Compra Conf NF 000021630 MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA
12/05/2021	00000497	1.1.3.01.004	2.1.1.01.088	240,65	Valor Compra Conf NF 000339135 EMBALAR DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI
12/05/2021	00000498	1.1.3.01.004	2.1.1.01.096	368,62	Valor Compra Conf NF 000019468 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
12/05/2021	00000499	1.1.3.01.004	2.1.1.01.100	659,16	Valor Compra Conf NF 000263017 ATACADAO S.A.
12/05/2021	00000763	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	3.550,80	Valor Venda Conf NF 000002395 CONSTRUTORA DELMAN SAMPAIO LTDA
12/05/2021	00000764	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	8.886,20	Valor Venda Conf NF 000002396 CONSTRUTORA DELMAN SAMPAIO LTDA
12/05/2021	00000765	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	19.449,60	Valor Venda Conf NF 000002397 CONSTRUTORA DELMAN SAMPAIO LTDA
12/05/2021	00001143	2.1.1.01.054	1.1.1.02.007	2.900,70	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 455623 1
12/05/2021	00001144	2.1.1.01.024	1.1.1.02.007	500,63	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 806335

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0032

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
12/05/2021	00001497	2.1.1.01.055	1.1.1.02.010	1.932,10	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 711621 1
12/05/2021	00001498	2.1.1.01.055	1.1.1.02.010	467,53	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 711775 1
12/05/2021	00001504	2.1.1.01.054	1.1.1.02.010	1.450,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 455483 1
12/05/2021	00002329	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	4.325,00	Vir. ref. receb. de clientes
12/05/2021	00002330	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	13,70	Vir. ref. receb. de clientes
12/05/2021	00002331	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	97,51	Vir. ref. receb. de clientes
12/05/2021	00002332	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	21,58	Vir. ref. receb. de clientes
12/05/2021	00002333	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	171,22	Vir. ref. receb. de clientes
12/05/2021	00002334	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	1.250,00	Vir. ref. receb. de clientes
12/05/2021	00002535	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	28.000,00	Vir. ref. receb. de clientes
12/05/2021	00002536	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	38.943,00	Vir. ref. receb. de clientes
12/05/2021	00002603	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	30.000,00	Vir. ref. receb. de clientes
12/05/2021	00004400	1.1.1.03.011	1.1.1.02.010	86.015,03	Vir. ref. aplicação financ.
12/05/2021	00004448	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	31.908,86	Vir. ref. aplicação financ.
12/05/2021	00004623	3.1.2.01.001	2.1.1.01.090	716,59	Valor Serviço tombado Conf NF 12018 VERDI AMBIENTAL
12/05/2021	00005776	2.1.1.01.066	1.1.1.02.007	168,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 21069 MEGGA DISTRIB.
13/05/2021	00000234	1.1.3.02.001	2.1.1.01.100	1.194,33	Valor Compra Conf NF 000263662 ATACADAO S.A.
13/05/2021	00000235	1.1.3.01.003	2.1.1.01.096	1.810,29	Valor Compra Conf NF 000019510 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
13/05/2021	00000236	1.1.3.01.001	2.1.1.01.044	491,80	Valor Compra Conf NF 002530082 NORSIA REFRIGERANTES LTDA
13/05/2021	00000766	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	69.047,00	Valor Venda Conf NF 000002398 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO
13/05/2021	00000871	2.1.1.01.145	1.1.1.01.001	182,20	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 12 CLAUDETE KERN
13/05/2021	00001145	2.1.1.01.074	1.1.1.02.007	654,48	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 190434 1
13/05/2021	00001146	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	867,64	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 258828
13/05/2021	00001494	2.1.1.01.082	1.1.1.02.010	3.837,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 1791165
13/05/2021	00001495	2.1.1.01.142	1.1.1.02.010	1.350,70	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 282967 1
13/05/2021	00001496	2.1.1.01.100	1.1.1.02.010	745,20	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 258847
13/05/2021	00001536	2.1.1.01.066	1.1.1.02.010	4.830,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 21376 1
13/05/2021	00001552	2.1.1.01.119	1.1.1.02.010	1.458,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 27635 1
13/05/2021	00002335	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	51,03	Vir. ref. receb. de clientes
13/05/2021	00002336	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	26,97	Vir. ref. receb. de clientes
13/05/2021	00002337	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	53,81	Vir. ref. receb. de clientes
13/05/2021	00002338	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	31,39	Vir. ref. receb. de clientes
13/05/2021	00002339	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	10,69	Vir. ref. receb. de clientes
13/05/2021	00002604	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	30.000,00	Vir. ref. receb. de clientes
13/05/2021	00004357	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	12.220,90	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
13/05/2021	00004449	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	28.523,19	Vir. ref. aplicação financ.
13/05/2021	00004606	3.1.2.01.001	2.1.1.01.114	295,00	Valor Serv. Conf NF 80056 CENTRO ANALITICO LTDA
13/05/2021	00005082	2.1.2.01.007	1.1.1.02.007	128,58	Vir. ref. pagamento de desp. telefone e internet cfe. doc. 1276706463 0
13/05/2021	00005813	2.1.1.01.096	1.1.1.02.007	3.081,34	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
14/05/2021	00000237	1.1.3.02.001	2.1.1.01.054	875,51	Valor Compra Conf NF 000458008 UNIFRIOS DIST IMP E EXP LTDA
14/05/2021	00000767	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	9.943,00	Valor Venda Conf NF 000002399 TELESIL ENGENHARIA LTDA
14/05/2021	00001147	2.1.1.01.143	1.1.1.02.007	989,75	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 10292 1
14/05/2021	00001148	2.1.1.01.008	1.1.1.02.007	4.935,29	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 4422741
14/05/2021	00001149	2.1.1.01.082	1.1.1.02.007	2.518,23	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 1791207
14/05/2021	00002340	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	36,38	Vir. ref. receb. de clientes
14/05/2021	00002341	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	59,83	Vir. ref. receb. de clientes
14/05/2021	00002342	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	58,36	Vir. ref. receb. de clientes
14/05/2021	00002343	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	162,90	Vir. ref. receb. de clientes
14/05/2021	00002344	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	982,29	Vir. ref. receb. de clientes
14/05/2021	00002711	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	7.329,16	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
14/05/2021	00002712	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,22	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
14/05/2021	00002713	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,48	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
14/05/2021	00004603	2.1.1.01.142	1.1.1.01.001	270,80	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 282538 MANDABRASA
15/05/2021	00000238	1.1.3.02.001	2.1.1.01.143	4.635,00	Valor Compra Conf NF 000012955 BR TRADING LTDA
15/05/2021	00000239	1.1.3.02.001	2.1.1.01.142	947,78	Valor Compra Conf NF 000284482 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
15/05/2021	00000240	1.1.3.02.001	2.1.1.01.041	448,26	Valor Compra Conf NF 000771413 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
15/05/2021	00000500	1.1.3.02.002	2.1.1.01.119	1.484,94	Valor Compra Conf NF 000028420 VIA FRIOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
15/05/2021	00005731	2.1.1.01.008	1.1.1.02.007	932,40	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 4421632 ASA BRANCA
15/05/2021	00005739	2.1.1.01.029	1.1.1.02.007	16.788,54	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
17/05/2021	00000241	1.1.3.01.003	2.1.1.01.010	1.767,03	Valor Compra Conf NF 000002408 BAHIA DISTRIBUIDORA DE GAS
17/05/2021	00000242	1.1.3.02.001	2.1.1.01.142	947,78	Valor Compra Conf NF 000284536 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
17/05/2021	00000501	1.1.3.01.004	2.1.1.01.136	8.031,87	Valor Compra Conf NF 000055884 REPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
17/05/2021	00000502	1.1.3.01.004	2.1.1.01.151	2.719,98	Valor Compra Conf NF 000027781 ULTRAPLAST IND E COM DE SACOLAS PLAS LTDA
17/05/2021	00000768	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	26.344,64	Valor Venda Conf NF 000002407 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
17/05/2021	00000769	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	50.882,24	Valor Venda Conf NF 000002400 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
17/05/2021	00000770	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	5.953,08	Valor Venda Conf NF 000002401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
17/05/2021	00000771	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	2.527,00	Valor Venda Conf NF 000002402 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
17/05/2021	00000772	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	48.406,68	Valor Venda Conf NF 000002403 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
17/05/2021	00000773	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	19.070,40	Valor Venda Conf NF 000002404 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
17/05/2021	00000774	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	2.553,60	Valor Venda Conf NF 000002405 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
17/05/2021	00000775	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	893,76	Valor Venda Conf NF 000002406 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
17/05/2021	00001150	2.1.1.01.143	1.1.1.02.007	2.400,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 10446 1
17/05/2021	00001151	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	692,20	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 259188
17/05/2021	00001152	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	784,20	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 259008
17/05/2021	00001153	2.1.1.01.041	1.1.1.02.007	988,36	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 768241 1
17/05/2021	00001544	2.1.1.01.119	1.1.1.02.010	1.609,47	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 27902 1
17/05/2021	00001545	2.1.1.01.119	1.1.1.02.010	636,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 27903 1
17/05/2021	00001546	2.1.1.01.100	1.1.1.02.010	898,08	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 262320
17/05/2021	00001547	2.1.1.01.066	1.1.1.02.010	2.760,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 21413 1
17/05/2021	00002345	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	982,29	Vir. ref. receb. de clientes
17/05/2021	00002346	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	77,00	Vir. ref. receb. de clientes
17/05/2021	00002347	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	105,18	Vir. ref. receb. de clientes
17/05/2021	00002348	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	51,01	Vir. ref. receb. de clientes
17/05/2021	00002349	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	191,50	Vir. ref. receb. de clientes
17/05/2021	00002714	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	4.385,52	Vir. ref. resgate de aplic. financeira

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0033

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
17/05/2021	00002715	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,57	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
17/05/2021	00004358	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	6.193,55	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
18/05/2021	00000243	1.1.3.01.003	2.1.1.01.062	1.800,00	Valor Compra Conf NF 000018269
18/05/2021	00000244	1.1.3.02.001	2.1.1.01.008	2.614,47	Valor Compra Conf NF 004451077
18/05/2021	00000245	1.1.3.02.001	2.1.1.01.082	227,50	Valor Compra Conf NF 001806307
18/05/2021	00000246	1.1.3.01.001	2.1.1.01.148	265,93	Valor Compra Conf NF 000000078
18/05/2021	00000247	1.1.3.01.001	2.1.1.01.058	1.404,83	Valor Compra Conf NF 000132516
18/05/2021	00000248	1.1.3.01.001	4.3.1.01.003	5,44	Valor Compra Conf NF 000132517
18/05/2021	00000503	1.1.3.02.002	2.1.1.01.119	2.128,67	Valor Compra Conf NF 000028538
					EXPORTADORA EIRELI
18/05/2021	00000504	1.1.3.02.002	2.1.1.01.029	6.301,63	Valor Compra Conf NF 000498394
18/05/2021	00001154	2.1.1.01.008	1.1.1.02.007	1.430,58	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 4423990
18/05/2021	00001155	2.1.1.01.047	1.1.1.02.007	2.512,54	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 205069 1
18/05/2021	00001562	2.1.1.01.119	1.1.1.02.010	1.262,06	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 28041 1
18/05/2021	00002350	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	55,77	Vir. ref. receb. de clientes
18/05/2021	00002351	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	745,48	Vir. ref. receb. de clientes
18/05/2021	00002352	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	13,73	Vir. ref. receb. de clientes
18/05/2021	00002353	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	8.858,50	Vir. ref. receb. de clientes
18/05/2021	00002716	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	617,07	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
18/05/2021	00002717	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,11	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
18/05/2021	00004359	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	756,97	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
19/05/2021	00000249	1.1.3.02.001	2.1.1.01.131	925,80	Valor Compra Conf NF 004187216
19/05/2021	00000250	1.1.3.01.003	2.1.1.01.096	288,52	Valor Compra Conf NF 000019609
19/05/2021	00000251	1.1.3.02.001	2.1.1.01.142	1.159,67	Valor Compra Conf NF 000284791
19/05/2021	00000252	1.1.3.02.001	2.1.1.01.074	1.066,77	Valor Compra Conf NF 000192627
19/05/2021	00000505	1.1.3.02.002	2.1.1.01.008	585,90	Valor Compra Conf NF 004452850
19/05/2021	00000506	1.1.3.02.002	2.1.1.01.066	7.400,00	Valor Compra Conf NF 000021788
19/05/2021	00000507	1.1.3.02.002	2.1.1.01.041	977,41	Valor Compra Conf NF 000771856
19/05/2021	00000508	1.1.3.01.004	2.1.1.01.096	404,31	Valor Compra Conf NF 000019610
19/05/2021	00000509	1.1.3.01.002	4.3.1.01.003	21,42	Valor Compra Conf NF 000721903
					DESCARTAVEIS LTDA
19/05/2021	00000776	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	5.592,00	Valor Venda Conf NF 000002416
19/05/2021	00000777	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	4.818,00	Valor Venda Conf NF 000002415
19/05/2021	00000778	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	68.684,00	Valor Venda Conf NF 000002409
19/05/2021	00000779	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	6.405,50	Valor Venda Conf NF 000002411
19/05/2021	00000780	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	1.150,00	Valor Venda Conf NF 000002412
19/05/2021	00000781	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	2.607,00	Valor Venda Conf NF 000002414
19/05/2021	00000782	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	5.243,00	Valor Venda Conf NF 000002417
19/05/2021	00001156	2.1.1.01.142	1.1.1.02.007	1.473,41	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 283465 1
19/05/2021	00001490	2.1.1.01.029	1.1.1.02.010	1.094,40	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 495375 1
19/05/2021	00001491	2.1.1.01.041	1.1.1.02.010	206,76	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 768876 1
19/05/2021	00001537	2.1.1.01.142	1.1.1.02.010	1.603,54	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 283467 1
19/05/2021	00002354	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	79,65	Vir. ref. receb. de clientes
19/05/2021	00002355	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	6.322,50	Vir. ref. receb. de clientes
19/05/2021	00002356	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	902,50	Vir. ref. receb. de clientes
19/05/2021	00002357	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	23,54	Vir. ref. receb. de clientes
19/05/2021	00002358	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	54,93	Vir. ref. receb. de clientes
19/05/2021	00002359	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	97,84	Vir. ref. receb. de clientes
19/05/2021	00002360	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	119,95	Vir. ref. receb. de clientes
19/05/2021	00002718	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	25.378,82	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
19/05/2021	00002719	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	4,31	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
19/05/2021	00002720	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,04	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
19/05/2021	00002721	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,12	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
19/05/2021	00003203	2.1.3.03.002	1.1.1.02.007	173,68	Vir. ref. pagamento de IRRF
19/05/2021	00003216	2.1.3.04.006	1.1.1.02.007	14.428,31	Vir. ref. pagamento de COFINS
19/05/2021	00003232	2.1.3.04.005	1.1.1.02.007	3.126,13	Vir. ref. pagamento de PIS
19/05/2021	00004360	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	2.904,70	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
19/05/2021	00004980	2.1.3.03.001	1.1.1.02.007	2.768,52	Vir. ref. pagamento de INSS
19/05/2021	00005107	2.1.2.01.005	1.1.1.02.007	3.386,92	Vir. ref. pagamento desp. energia eletrica
19/05/2021	00005824	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	2.929,79	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
20/05/2021	00000253	1.1.3.02.001	2.1.1.01.100	1.284,54	Valor Compra Conf NF 000266287
20/05/2021	00000254	1.1.3.02.001	2.1.1.01.100	1.610,44	Valor Compra Conf NF 000266292
20/05/2021	00000255	1.1.3.02.001	2.1.1.01.100	378,00	Valor Compra Conf NF 000266574
20/05/2021	00000256	1.1.3.02.001	2.1.1.01.148	316,68	Valor Compra Conf NF 000000085
20/05/2021	00000510	1.1.3.02.002	2.1.1.01.143	5.724,00	Valor Compra Conf NF 000013466
20/05/2021	00000511	1.1.3.01.004	2.1.1.01.055	2.986,03	Valor Compra Conf NF 000721937
					DESCARTAVEIS LTDA
20/05/2021	00000512	1.1.3.02.001	2.1.1.01.082	596,70	Valor Compra Conf NF 001807128
20/05/2021	00001157	2.1.1.01.008	1.1.1.02.007	917,85	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 4425609
20/05/2021	00001158	2.1.1.01.044	1.1.1.02.007	491,80	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 2530082
20/05/2021	00001538	2.1.1.01.055	1.1.1.02.010	801,57	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 714122 1
20/05/2021	00001539	2.1.1.01.041	1.1.1.02.010	3.869,20	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 769142 1
20/05/2021	00001548	2.1.1.01.096	1.1.1.02.010	724,39	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 19344
20/05/2021	00002361	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	55,04	Vir. ref. receb. de clientes
20/05/2021	00002362	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	100,54	Vir. ref. receb. de clientes
20/05/2021	00002363	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	51,74	Vir. ref. receb. de clientes
20/05/2021	00002364	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	99,06	Vir. ref. receb. de clientes
20/05/2021	00002365	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	72,32	Vir. ref. receb. de clientes
20/05/2021	00002722	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	534,68	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
20/05/2021	00002723	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,04	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
20/05/2021	00004361	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	6.522,17	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
20/05/2021	00005343	2.1.2.01.006	1.1.1.02.007	288,12	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. Dental Master
20/05/2021	00005429	2.1.3.04.001	1.1.1.02.007	1.203,18	Vir. ref. pagamento de ICMS
20/05/2021	00005764	2.1.1.01.055	1.1.1.02.007	9.050,74	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
20/05/2021	00005791	2.1.1.01.087	1.1.1.02.007	190,01	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 108369
21/05/2021	00000257	1.1.3.01.001	4.3.1.01.003	357,29	Valor Compra Conf NF 000048117
					LIDER DISTRIBUIDOR EIRELI

TECNOFLY - INDUSTRIA E SERVICOS EIRELLI
 ASA BRANCA INDL COML E IMPORTADORA LTDA
 VERDES MARES DISTRIBUIDORA LTDA
 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
 DISTRIBUIDORA POPULAR DE ALIMENTOS LTDA
 DISTRIBUIDORA POPULAR DE ALIMENTOS LTDA
 VIA FRIOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E
 FRINSICAL DIST DE ALIMENTOS LTDA
 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
 INDUSTRIAS REUNIDAS BONA SORTE
 ASA BRANCA INDL COML E IMPORTADORA LTDA
 MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA
 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
 UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
 CYCOSA CYRO ACCIOLY COMERCIO LTDA
 IMPORTADORA AUTO PECAS LIMITADA
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO
 SANCO ENGENHARIA - EIRELI
 SANCO ENGENHARIA - EIRELI
 TLPW COMERCIO DE VEICULOS LTDA
 ATLANTICA MOTOS LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0034

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
21/05/2021	00000258	1.1.3.02.001	2.1.1.01.130	17.864,52	Valor Compra Conf NF 000048118 LIDER DISTRIBUIDOR EIRELI
21/05/2021	00000259	1.1.3.02.001	2.1.1.01.143	4.770,00	Valor Compra Conf NF 000013704 BR TRADING LTDA
21/05/2021	00000260	1.1.3.02.001	2.1.1.01.082	3.539,93	Valor Compra Conf NF 001808360 VERDES MARES DISTRIBUIDORA LTDA
21/05/2021	00000261	1.1.3.02.001	2.1.1.01.100	1.513,68	Valor Compra Conf NF 000266864 ATACADAO S.A.
21/05/2021	00000513	1.1.3.02.002	2.1.1.01.100	1.513,68	Valor Compra Conf NF 000266865 ATACADAO S.A.
21/05/2021	00000783	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	11,00	Valor Venda Conf NF 000000000001638
21/05/2021	00000784	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	11,00	Valor Venda Conf NF 000000000001639
21/05/2021	00000785	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	11,00	Valor Venda Conf NF 000000000001640
21/05/2021	00001159	2.1.1.01.008	1.1.1.02.007	1.572,63	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 4427062
21/05/2021	00001160	2.1.1.01.066	1.1.1.02.007	2.565,24	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 21548 1
21/05/2021	00001555	2.1.1.01.010	1.1.1.02.010	2.500,54	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 4760 14
21/05/2021	00002366	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	65,23	Vir. ref. receb. de clientes
21/05/2021	00002367	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	50,71	Vir. ref. receb. de clientes
21/05/2021	00002368	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	143,04	Vir. ref. receb. de clientes
21/05/2021	00002504	2.1.1.01.123	1.1.1.02.010	2.709,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
21/05/2021	00002605	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	30.000,00	Vir. ref. receb. de clientes
21/05/2021	00002606	2.1.1.01.044	1.1.1.02.007	191,15	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 2508881
21/05/2021	00004362	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	3.922,00	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
21/05/2021	00004450	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	25.033,37	Vir. ref. aplicação financ.
21/05/2021	00005754	2.1.1.01.054	1.1.1.02.007	10.156,57	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
22/05/2021	00000872	2.1.1.01.124	1.1.1.01.001	59,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000051944 MADEIRAS DO BRASIL LTDA
22/05/2021	00005834	2.1.1.01.122	1.1.1.02.010	2.891,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 126081 MADEBRAS ATACADO
24/05/2021	00000262	1.1.3.02.001	2.1.1.01.148	786,71	Valor Compra Conf NF 000000089 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
24/05/2021	00000263	1.1.3.02.001	2.1.1.01.041	747,26	Valor Compra Conf NF 000772236 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
24/05/2021	00000786	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	940,00	Valor Venda Conf NF 000002419 SERVE ALL MANUTENCAO EM REFRIGERACAO LTDA - ME
24/05/2021	00000787	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001641
24/05/2021	00000788	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001642
24/05/2021	00000789	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001643
24/05/2021	00000790	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	15,00	Valor Venda Conf NF 000000000001644
24/05/2021	00000791	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	7.692,30	Valor Venda Conf NF 000002418 FRUTS IND E COM DE GELADOS DE ALAGOAS
24/05/2021	00000792	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	1.160,00	Valor Venda Conf NF 000002420 RELUZIR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
24/05/2021	00001161	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	783,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 262295
24/05/2021	00001162	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	3.237,76	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 262276
24/05/2021	00001163	2.1.1.01.066	1.1.1.02.007	3.460,38	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 21570 1
24/05/2021	00001492	2.1.1.01.143	1.1.1.02.010	1.200,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 10447 1
24/05/2021	00001540	2.1.1.01.100	1.1.1.02.010	172,50	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 261526
24/05/2021	00001558	2.1.1.01.054	1.1.1.02.010	2.792,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 457173 1
24/05/2021	00002369	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	52,44	Vir. ref. receb. de clientes
24/05/2021	00002370	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	88,77	Vir. ref. receb. de clientes
24/05/2021	00002371	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	49,54	Vir. ref. receb. de clientes
24/05/2021	00002372	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	101,26	Vir. ref. receb. de clientes
24/05/2021	00002373	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	114,78	Vir. ref. receb. de clientes
24/05/2021	00002506	2.1.1.01.010	1.1.1.02.010	1.767,03	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 002408
24/05/2021	00002724	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	14.142,94	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
24/05/2021	00002725	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	1,86	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
24/05/2021	00004363	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	8.424,31	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
25/05/2021	00000264	1.1.3.01.003	2.1.1.01.075	590,00	Valor Compra Conf NF 000044534 CENTER FRIOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
25/05/2021	00000514	1.1.3.02.002	2.1.1.01.123	2.709,00	Valor Compra Conf NF 000020598 INDUSTRIA DE SUCOS BRASIL EIRELI
25/05/2021	00000515	1.1.3.01.002	2.1.1.01.100	639,62	Valor Compra Conf NF 000267968 ATACADAO S.A.
25/05/2021	00000793	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	11,00	Valor Venda Conf NF 000000000001645
25/05/2021	00000794	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	22,00	Valor Venda Conf NF 000000000001646
25/05/2021	00000795	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	9,50	Valor Venda Conf NF 000000000001647
25/05/2021	00001164	2.1.1.01.093	1.1.1.02.007	178,66	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 60 A
25/05/2021	00001165	2.1.1.01.058	1.1.1.02.007	1.404,83	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 132516 1
25/05/2021	00001166	2.1.1.01.008	1.1.1.02.007	2.547,99	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 4429660
25/05/2021	00001167	2.1.1.01.054	1.1.1.02.007	3.762,92	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 457407 1
25/05/2021	00001556	2.1.1.01.119	1.1.1.02.010	1.484,94	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 28420 1
25/05/2021	00001559	2.1.1.01.066	1.1.1.02.010	1.785,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 21591 1
25/05/2021	00001560	2.1.1.01.054	1.1.1.02.010	2.094,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 457549 1
25/05/2021	00001561	2.1.1.01.054	1.1.1.02.010	2.364,04	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 457550 1
25/05/2021	00002374	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	51,99	Vir. ref. receb. de clientes
25/05/2021	00002375	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	46,10	Vir. ref. receb. de clientes
25/05/2021	00002376	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	161,93	Vir. ref. receb. de clientes
25/05/2021	00002726	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	38.132,52	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
25/05/2021	00002727	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	2,42	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
25/05/2021	00002728	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	3,07	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
25/05/2021	00004364	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	7.991,30	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
25/05/2021	00004629	1.1.3.01.001	2.1.1.01.091	30,00	Valor Compra Conf NF 12643 K F DE LIMA
25/05/2021	00005133	2.1.2.01.007	1.1.1.02.010	263,32	Vir. ref. pagamento de desp. telefone e internet
26/05/2021	00000265	1.1.3.01.001	2.1.1.01.024	170,70	Valor Compra Conf NF 000819452 CRBS SA CDD MACEIO
26/05/2021	00000266	1.1.3.02.001	2.1.1.01.148	787,88	Valor Compra Conf NF 000000093 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
26/05/2021	00000267	1.1.3.02.001	2.1.1.01.074	655,02	Valor Compra Conf NF 000193187 INDUSTRIAS REUNIDAS BONA SORTE
26/05/2021	00000516	1.1.3.01.004	2.1.1.01.055	614,40	Valor Compra Conf NF 000723871 UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
26/05/2021	00000517	1.1.3.02.002	2.1.1.01.012	599,50	Valor Compra Conf NF 000036535 C E O GUANABENS - EPP
26/05/2021	00000518	1.1.3.02.002	2.1.1.01.142	4.055,38	Valor Compra Conf NF 000285221 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
26/05/2021	00000519	1.1.3.02.002	2.1.1.01.054	5.592,00	Valor Compra Conf NF 000459879 UNIFRIOS DIST IMP E EXP LTDA
26/05/2021	00000520	1.1.3.02.002	2.1.1.01.119	957,00	Valor Compra Conf NF 000029095 VIA FRIOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
26/05/2021	00000796	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	4.572,00	Valor Venda Conf NF 000002421 CYCOSA CYRO ACCIOLY COMERCIO LTDA
26/05/2021	00000797	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001648
26/05/2021	00001168	2.1.1.01.074	1.1.1.02.007	1.249,63	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 190784 1
26/05/2021	00001169	2.1.1.01.066	1.1.1.02.007	3.334,72	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 21635 1
26/05/2021	00001170	2.1.1.01.131	1.1.1.02.007	1.184,11	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 4181427 1

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0035

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
26/05/2021	00001171	2.1.1.01.130	1.1.1.02.007	12.617,41	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 44604 1
26/05/2021	00001541	2.1.1.01.130	1.1.1.02.010	12.617,41	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 44606 1
26/05/2021	00001553	2.1.1.01.066	1.1.1.02.010	2.709,12	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 21630 1
26/05/2021	00001554	2.1.1.01.096	1.1.1.02.010	368,62	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 19468
26/05/2021	00002377	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	34,97	Vir. ref. receb. de clientes
26/05/2021	00002378	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	109,50	Vir. ref. receb. de clientes
26/05/2021	00002379	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	80,92	Vir. ref. receb. de clientes
26/05/2021	00002380	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	149,10	Vir. ref. receb. de clientes
26/05/2021	00002381	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	146,27	Vir. ref. receb. de clientes
26/05/2021	00002382	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	49,55	Vir. ref. receb. de clientes
26/05/2021	00002537	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	2.400,00	Vir. ref. receb. de clientes
26/05/2021	00002729	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	17.859,62	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
26/05/2021	00002730	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,86	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
26/05/2021	00002731	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,27	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
26/05/2021	00004365	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	13.295,15	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
27/05/2021	00000268	1.1.3.02.001	2.1.1.01.066	2.150,00	Valor Compra Conf NF 000021945 MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA
27/05/2021	00000269	1.1.3.02.001	2.1.1.01.041	1.181,88	Valor Compra Conf NF 000772911 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
27/05/2021	00000270	1.1.3.01.001	2.1.1.01.044	171,05	Valor Compra Conf NF 002550405 NORSIA REFRIGERANTES LTDA
27/05/2021	00000521	1.1.3.02.002	2.1.1.01.055	985,88	Valor Compra Conf NF 000724560 UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
					DESCARTAVEIS LTDA
27/05/2021	00000522	1.1.3.02.002	2.1.1.01.041	585,23	Valor Compra Conf NF 000772913 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
27/05/2021	00000798	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	45.017,84	Valor Venda Conf NF 000002424 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
27/05/2021	00000799	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	3.872,96	Valor Venda Conf NF 000002425 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
27/05/2021	00000800	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	6.969,20	Valor Venda Conf NF 000002426 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
27/05/2021	00000801	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	44.796,88	Valor Venda Conf NF 000002427 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
27/05/2021	00000802	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	6.340,00	Valor Venda Conf NF 000002423 GABINETE CIVIL
27/05/2021	00000870	2.1.1.01.146	1.1.1.02.007	240,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 7667 BALTIERI E GONZAGA LTDA
27/05/2021	00001172	2.1.1.01.148	1.1.1.02.007	786,71	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 89 1
27/05/2021	00001493	2.1.1.01.143	1.1.1.02.010	3.441,71	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 10954 1
27/05/2021	00001505	2.1.1.01.029	1.1.1.02.010	361,20	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 496173 1
27/05/2021	00002383	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	21,73	Vir. ref. receb. de clientes
27/05/2021	00002384	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	126,29	Vir. ref. receb. de clientes
27/05/2021	00002385	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	71,85	Vir. ref. receb. de clientes
27/05/2021	00002386	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	101,51	Vir. ref. receb. de clientes
27/05/2021	00002387	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	48,10	Vir. ref. receb. de clientes
27/05/2021	00002538	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	38.687,50	Vir. ref. receb. de clientes
27/05/2021	00002732	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	1.989,89	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
27/05/2021	00002733	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,07	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
27/05/2021	00004401	1.1.1.03.011	1.1.1.02.010	35.048,39	Vir. ref. aplicação financ.
27/05/2021	00004608	2.1.1.01.013	1.1.1.01.001	1.865,75	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 116626 CARAJAS MAT. DE CONST.
28/05/2021	00000271	1.1.3.01.003	2.1.1.01.096	243,63	Valor Compra Conf NF 000019804 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
28/05/2021	00000272	1.1.3.02.001	2.1.1.01.029	1.106,00	Valor Compra Conf NF 000499638 FRINSCAL DIST DE ALIMENTOS LTDA
28/05/2021	00000803	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	154,00	Valor Venda Conf NF 000000000001649
28/05/2021	00001173	2.1.1.01.074	1.1.1.02.007	332,37	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 191861 1
28/05/2021	00001174	2.1.1.01.143	1.1.1.02.007	3.204,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 11974 1
28/05/2021	00001543	2.1.1.01.041	1.1.1.02.010	2.120,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 770555 1
28/05/2021	00001549	2.1.1.01.082	1.1.1.02.010	2.330,56	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 1800931
28/05/2021	00001557	2.1.1.01.119	1.1.1.02.010	2.128,67	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 28538 1
28/05/2021	00002388	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	5.243,00	Vir. ref. receb. de clientes
28/05/2021	00002389	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	10,40	Vir. ref. receb. de clientes
28/05/2021	00002390	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	146,32	Vir. ref. receb. de clientes
28/05/2021	00002391	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	86,33	Vir. ref. receb. de clientes
28/05/2021	00002392	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	16,04	Vir. ref. receb. de clientes
28/05/2021	00002393	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	135,20	Vir. ref. receb. de clientes
28/05/2021	00002539	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	29.957,16	Vir. ref. receb. de clientes
28/05/2021	00002607	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	15.000,00	Vir. ref. receb. de clientes
28/05/2021	00004402	1.1.1.03.011	1.1.1.02.010	18.647,86	Vir. ref. aplicação financ.
28/05/2021	00004451	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	17.100,99	Vir. ref. aplicação financ.
29/05/2021	00000273	1.1.3.02.001	2.1.1.01.041	969,18	Valor Compra Conf NF 000773153 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
30/05/2021	00000274	1.1.3.01.001	2.1.1.01.058	652,50	Valor Compra Conf NF 000133992 DISTRIBUIDORA POPULAR DE ALIMENTOS LTDA
30/05/2021	00005778	2.1.1.01.066	1.1.1.02.007	7.428,49	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
30/05/2021	00005835	2.1.1.01.122	1.1.1.02.010	362,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 126942 MADEBRAS ATACADO
30/05/2021	00005850	1.1.1.01.001	1.1.1.02.007	16.744,24	Vir. ref. retirada de valores
31/05/2021	00000275	1.1.3.02.001	2.1.1.01.148	522,73	Valor Compra Conf NF 000000099 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
31/05/2021	00000276	1.1.3.02.001	2.1.1.01.100	1.727,98	Valor Compra Conf NF 000270725 ATACADAO S.A.
31/05/2021	00000277	1.1.3.01.003	2.1.1.01.075	20,00	Valor Compra Conf NF 000044655 CENTER FRIOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
31/05/2021	00000278	1.1.3.01.001	4.3.1.01.003	50,49	Valor Compra Conf NF 000272270 ATACADAO S.A.
31/05/2021	00000804	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	15,00	Valor Venda Conf NF 000000000001650
31/05/2021	00000805	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001651
31/05/2021	00000806	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	10.647,00	Valor Venda Conf NF 000002428 ACQUA SUITES MACEIO LTDA EPP
31/05/2021	00000888		2.1.1.02.001	87,50	Descanso Remunerado s/ Salário
31/05/2021	00000888		2.1.1.02.001	25,00	DSR s/ Feriado
31/05/2021	00000888		2.1.1.02.001	775,00	Salário Contratual
31/05/2021	00000888		2.1.1.02.001	123,05	Vir. ref. Salário Família
31/05/2021	00000888		2.1.1.02.001	1.177,11	Vir. ref. prov. de salário conf. folha.
31/05/2021	00000888		2.1.1.02.002	1.100,00	Valor referente retirada pro labore no período
31/05/2021	00000888		2.1.1.02.003	312,50	Férias
31/05/2021	00000888		2.1.3.03.001	121,00	Valor referente INSS Contribuinte Individual a recolher
31/05/2021	00000888		2.1.3.03.001	147,55	Vir. Ref. Desc. INSS
31/05/2021	00000888		2.1.3.03.001	31,25	Vir. ref. INSS s/ Férias
31/05/2021	00000888	1.1.2.04.008		123,05	Vir. ref. Salário Família
31/05/2021	00000888	2.1.1.02.001		147,55	Vir. Ref. Desc. INSS
31/05/2021	00000888	2.1.1.02.002		121,00	Valor referente INSS Contribuinte Individual a recolher
31/05/2021	00000888	2.1.1.02.003		31,25	Vir. ref. INSS s/ Férias
31/05/2021	00000888	3.1.3.03.001		775,00	Salário Contratual

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0036

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
31/05/2021	00000888	3.1.3.03.001		1.177,11	Vir. ref. prov de salário conf. folha.
31/05/2021	00000888	3.1.3.03.002		1.100,00	Valor referente retirada pro labore no período
31/05/2021	00000888	3.1.3.03.007		25,00	DSR s/ Feriado
31/05/2021	00000888	3.1.3.03.013		312,50	Férias
31/05/2021	00000888	3.1.3.03.041		87,50	Descanso Remunerado s/ Salário
31/05/2021	00000889		2.1.1.02.003	104,17	1/3 Abono Obrigatório Férias
31/05/2021	00000889	3.1.3.03.013		104,17	1/3 Abono Obrigatório Férias
31/05/2021	00001175	2.1.1.01.142	1.1.1.02.007	947,78	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 284074 1
31/05/2021	00001176	2.1.1.01.074	1.1.1.02.007	655,56	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 191304 1
31/05/2021	00001177	2.1.1.01.148	1.1.1.02.007	787,88	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 93 1
31/05/2021	00001178	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	1.046,89	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 265555
31/05/2021	00001550	2.1.1.01.100	1.1.1.02.010	789,10	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 265556
31/05/2021	00001551	2.1.1.01.100	1.1.1.02.010	789,10	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 265388
31/05/2021	00002394	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	500,00	Vir. ref. receb. de clientes
31/05/2021	00002395	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	4.500,00	Vir. ref. receb. de clientes
31/05/2021	00002396	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	25,16	Vir. ref. receb. de clientes
31/05/2021	00002397	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	55,36	Vir. ref. receb. de clientes
31/05/2021	00002398	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	30,97	Vir. ref. receb. de clientes
31/05/2021	00002399	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	30,84	Vir. ref. receb. de clientes
31/05/2021	00002400	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	247,73	Vir. ref. receb. de clientes
31/05/2021	00002540	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	27.002,00	Vir. ref. receb. de clientes
31/05/2021	00003209	3.2.1.03.006	2.1.3.04.006	17.756,52	Vir. ref. prov. de COFINS
31/05/2021	00003225	3.2.1.03.005	2.1.3.04.005	3.847,24	Vir. ref. prov. de PIS
31/05/2021	00004403	1.1.1.03.011	1.1.1.02.010	25.273,80	Vir. ref. aplicação financ.
31/05/2021	00004452	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	1.663,83	Vir. ref. aplicação financ.
31/05/2021	00004635	1.1.3.01.001	2.1.1.01.093	178,66	Valor Compra Conf NF BRANDÃO BERARD
31/05/2021	00004645	1.1.3.01.001	2.1.1.01.146	240,00	Valor Compra Conf NF BALTIERI E GONZAGA
31/05/2021	00004682	2.1.1.02.003	1.1.1.02.007	385,42	Vir. ref. pagamento de férias
31/05/2021	00004967	2.1.3.03.001	1.1.2.04.008	123,05	Vir. ref. compensação de INSS
31/05/2021	00004987	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	854,83	Vir. ref. prov de INSS
31/05/2021	00004996	3.1.3.03.014	2.1.3.03.003	192,28	Vir. ref. prov. de FGTS
31/05/2021	00005315	3.2.1.01.027	2.1.2.01.002	1.800,00	Vir. ref. prov. honorários contábeis
31/05/2021	00005353	3.1.3.03.035	2.1.2.01.006	288,12	Vir ref. prov. de desp. plano de saúde
31/05/2021	00005373	3.2.1.01.003	2.1.2.01.007	255,66	Vir. ref. prov. desp. telefone e internet
31/05/2021	00005386	3.2.1.01.001	2.1.2.01.010	193,80	Vir. ref. prov. desp. água
31/05/2021	00005400	3.2.1.01.037	2.1.2.01.011	169,98	Vir. ref. prov. desp. segurança patrim.
31/05/2021	00005413	3.2.1.03.001	2.1.3.04.001	1.542,98	Vir. ref. prov. de ICMS
31/05/2021	00006208	3.1.1.01.001	1.1.3.01.001	2.258,89	Vir. ref. custo de mercadoria revendida.
31/05/2021	00006220	3.1.1.01.005	1.1.3.01.003	5.065,64	Vir. ref. custo de mercadoria de uso e consumo
31/05/2021	00006232	3.1.1.01.003	1.1.3.02.001	193.922,77	Vir. ref. custo de mercadoria vendida
31/05/2021	00006244	3.1.1.01.002	1.1.3.01.002	611,11	Vir. ref. custo de mercadoria revendida
31/05/2021	00006256	3.1.1.01.006	1.1.3.01.004	13.474,97	Vir. ref. custo de mercadoria para uso e consumo
31/05/2021	00006268	3.1.1.01.004	1.1.3.02.002	164.441,04	Vir. ref. custo de mercadoria vendida
31/05/2021	00006281	2.1.4.01.001	1.1.1.02.007	22.000,00	Vir. ref. antecipação de lucros
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :				523	SUBTOTAL DO MÊS : 2.539.518,46

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0037

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/06/2021	00000893	1.1.3.02.001	2.1.1.01.130	12.617,41	Valor Compra Conf NF 000049299 LIDER DISTRIBUIDOR EIRELI
01/06/2021	00000894	1.1.3.01.001	4.3.1.01.003	252,35	Valor Compra Conf NF 000049300 LIDER DISTRIBUIDOR EIRELI
01/06/2021	00000895	1.1.3.02.001	2.1.1.01.148	43,00	Valor Compra Conf NF 000021983 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
01/06/2021	00000896	1.1.3.02.001	2.1.1.01.041	1.006,56	Valor Compra Conf NF 000773411 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
01/06/2021	00001326	2.1.1.01.142	1.1.1.02.007	2.833,71	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 284276 1
01/06/2021	00001327	2.1.1.01.098	1.1.1.02.007	279,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 28628
01/06/2021	00001476	2.1.1.01.142	1.1.1.02.010	1.501,27	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 284280 1
01/06/2021	00002401	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	34,14	Vir. ref. receb. de clientes
01/06/2021	00002402	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	42,68	Vir. ref. receb. de clientes
01/06/2021	00002403	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	50,46	Vir. ref. receb. de clientes
01/06/2021	00002541	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	30.000,00	Vir. ref. receb. de clientes
01/06/2021	00002633	1.1.1.02.007	1.1.1.02.010	30.000,00	Vir. ref. transf. banc.
01/06/2021	00004366	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	1.880,43	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
01/06/2021	00004453	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	26.821,07	Vir. ref. aplicação financ.
01/06/2021	00005056	1.1.1.02.007	1.1.1.02.010	30.000,00	Vir. ref. transf. banc.
01/06/2021	00005134	2.1.2.01.007	1.1.1.02.010	255,66	Vir. ref. pagamento de desp. telefone e internet
02/06/2021	00000897	1.1.3.02.001	2.1.1.01.047	6.591,00	Valor Compra Conf NF 000205379 P R P COSTA
02/06/2021	00000898	1.1.3.02.001	2.1.1.01.148	697,31	Valor Compra Conf NF 000000103 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
02/06/2021	00000899	1.1.3.02.001	2.1.1.01.149	3.344,79	Valor Compra Conf NF 000016150 COMERCIAL MASCARENHAS E LINS LTDA
02/06/2021	00000900	1.1.3.02.001	2.1.1.01.074	647,46	Valor Compra Conf NF 000193830 INDUSTRIAS REUNIDAS BONA SORTE
02/06/2021	00000951	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	143,00	Valor Venda Conf NF 000000000001652
02/06/2021	00001008	1.1.3.01.001	4.3.1.01.003	252,35	Valor Compra Conf NF 000049324 LIDER DISTRIBUIDOR EIRELI
02/06/2021	00001009	1.1.3.02.001	2.1.1.01.130	12.617,41	Valor Compra Conf NF 000049322 LIDER DISTRIBUIDOR EIRELI
02/06/2021	00001010	1.1.3.01.001	4.3.1.01.003	252,35	Valor Compra Conf NF 000049323 LIDER DISTRIBUIDOR EIRELI
02/06/2021	00001011	1.1.3.02.001	2.1.1.01.082	9.287,20	Valor Compra Conf NF 001814328 VERDES MARES DISTRIBUIDORA LTDA
02/06/2021	00001012	1.1.3.02.001	2.1.1.01.041	1.006,56	Valor Compra Conf NF 000773593 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
02/06/2021	00001013	1.1.3.02.001	2.1.1.01.149	3.230,53	Valor Compra Conf NF 000016148 COMERCIAL MASCARENHAS E LINS LTDA
02/06/2021	00001014	1.1.3.01.003	2.1.1.01.136	4.729,45	Valor Compra Conf NF 000056249 REPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
02/06/2021	00001324	2.1.1.01.131	1.1.1.02.007	925,80	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 4187216 1
02/06/2021	00001325	2.1.1.01.096	1.1.1.02.007	288,52	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 19609
02/06/2021	00001474	2.1.1.01.100	1.1.1.02.010	561,18	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 266338
02/06/2021	00001475	2.1.1.01.066	1.1.1.02.010	7.400,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 21788 1
02/06/2021	00001477	2.1.1.01.088	1.1.1.02.010	240,65	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 339135 1
02/06/2021	00001478	2.1.1.01.096	1.1.1.02.010	404,31	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 19610
02/06/2021	00001480	2.1.1.01.055	1.1.1.02.010	282,36	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 718982 1
02/06/2021	00001908	2.1.1.01.012	1.1.1.02.010	599,50	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 36535 A
02/06/2021	00002404	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	146,21	Vir. ref. receb. de clientes
02/06/2021	00002405	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	39,02	Vir. ref. receb. de clientes
02/06/2021	00002406	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	93,65	Vir. ref. receb. de clientes
02/06/2021	00002407	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	74,87	Vir. ref. receb. de clientes
02/06/2021	00002408	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	72,38	Vir. ref. receb. de clientes
02/06/2021	00002608	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	1.000,00	Vir. ref. receb. de clientes
02/06/2021	00002662	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	3.552,19	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
02/06/2021	00002663	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,47	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
02/06/2021	00004367	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	8.888,50	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
02/06/2021	00004662	2.1.1.01.012	1.1.1.01.001	5.052,61	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
03/06/2021	00001322	2.1.1.01.148	1.1.1.02.007	522,73	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 99 1
03/06/2021	00001323	2.1.1.01.044	1.1.1.02.007	171,05	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 2550405
04/06/2021	00000901	1.1.3.01.003	2.1.1.01.002	114,00	Valor Compra Conf NF 000004203 A C DOS SANTOS NETO ME
04/06/2021	00000902	1.1.3.02.001	2.1.1.01.100	989,24	Valor Compra Conf NF 000273160 ATACADAO S.A.
04/06/2021	00000952	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	15,00	Valor Venda Conf NF 000000000001653
04/06/2021	00000953	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001654
04/06/2021	00001015	1.1.3.01.003	2.1.1.01.055	807,68	Valor Compra Conf NF 000727531 UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
04/06/2021	00001016	1.1.3.01.002	2.1.1.01.100	866,40	Valor Compra Conf NF 000273159 ATACADAO S.A.
04/06/2021	00001319	2.1.1.01.097	1.1.1.02.007	438,16	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 19098 1
04/06/2021	00001320	2.1.1.01.096	1.1.1.02.007	1.810,29	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 19510
04/06/2021	00001321	2.1.1.01.008	1.1.1.02.007	2.481,10	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 4442973
04/06/2021	00001542	2.1.1.01.143	1.1.1.02.010	2.136,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 11975 1
04/06/2021	00002409	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	30.090,72	Vir. ref. receb. de clientes
04/06/2021	00002410	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	57,07	Vir. ref. receb. de clientes
04/06/2021	00002411	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	77,70	Vir. ref. receb. de clientes
04/06/2021	00002412	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	128,34	Vir. ref. receb. de clientes
04/06/2021	00002413	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	250,36	Vir. ref. receb. de clientes
04/06/2021	00002664	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	4.295,94	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
04/06/2021	00002665	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,76	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
04/06/2021	00004368	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	4.397,46	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
05/06/2021	00000903	1.1.3.02.001	2.1.1.01.100	1.598,00	Valor Compra Conf NF 000273440 ATACADAO S.A.
05/06/2021	00001017	1.1.3.02.001	2.1.1.01.119	957,00	Valor Compra Conf NF 000029653 VIA FRIOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
05/06/2021	00001316	2.1.1.01.041	1.1.1.02.007	448,26	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 771413 1
05/06/2021	00001317	2.1.1.01.142	1.1.1.02.007	947,78	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 284482 1
05/06/2021	00005787	2.1.1.01.082	1.1.1.02.007	5.346,59	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
06/06/2021	00001018	1.1.3.02.002	2.1.1.01.029	2.616,92	Valor Compra Conf NF 000500531 FRINSCAL DIST DE ALIMENTOS LTDA
06/06/2021	00001315	2.1.1.01.058	1.1.1.02.007	652,50	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 133992 1
07/06/2021	00000904	1.1.3.02.001	2.1.1.01.066	150,00	Valor Compra Conf NF 000022154 MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA
07/06/2021	00000905	1.1.3.02.001	2.1.1.01.148	2.125,50	Valor Compra Conf NF 000000112 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
07/06/2021	00000906	1.1.3.02.001	2.1.1.01.054	269,76	Valor Compra Conf NF 000461707 UNIFRIOS DIST IMP E EXP LTDA
07/06/2021	00000954	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	15,00	Valor Venda Conf NF 000000000001655
07/06/2021	00000955	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001656
07/06/2021	00001019	1.1.3.02.001	2.1.1.01.066	150,00	Valor Compra Conf NF 000022153 MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA
07/06/2021	00001020	1.1.3.02.001	2.1.1.01.054	6.990,00	Valor Compra Conf NF 000461587 UNIFRIOS DIST IMP E EXP LTDA
07/06/2021	00001021	1.1.3.01.004	2.1.1.01.096	5.807,90	Valor Compra Conf NF 000019951 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
07/06/2021	00001022	1.1.3.02.001	2.1.1.01.143	1.260,00	Valor Compra Conf NF 000015677 BR TRADING LTDA
07/06/2021	00001023	1.1.3.02.001	2.1.1.01.119	4.905,00	Valor Compra Conf NF 000029666 VIA FRIOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0038

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
07/06/2021	00001311	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	497,08	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 267244
07/06/2021	00001312	2.1.1.01.142	1.1.1.02.007	947,78	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 284536 1
07/06/2021	00001313	2.1.1.01.148	1.1.1.02.007	697,31	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 103 1
07/06/2021	00001314	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	1.194,33	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 267984
07/06/2021	00001318	2.1.1.01.143	1.1.1.02.007	4.635,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 12955 1
07/06/2021	00001479	2.1.1.01.100	1.1.1.02.010	659,16	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 267243
07/06/2021	00001880	2.1.1.01.119	1.1.1.02.010	957,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 29095 1
07/06/2021	00002414	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	41,60	Vir. ref. receb. de clientes
07/06/2021	00002415	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	61,46	Vir. ref. receb. de clientes
07/06/2021	00002416	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	89,26	Vir. ref. receb. de clientes
07/06/2021	00002417	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	134,18	Vir. ref. receb. de clientes
07/06/2021	00002418	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	259,13	Vir. ref. receb. de clientes
07/06/2021	00002609	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	15.000,00	Vir. ref. receb. de clientes
07/06/2021	00002614	3.2.1.04.003	1.1.1.02.007	60,00	Vir. ref. tarifa banc.
07/06/2021	00002666	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	2.767,63	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
07/06/2021	00002667	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,62	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
07/06/2021	00002668	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,02	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
07/06/2021	00004369	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	2.853,16	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
07/06/2021	00005007	2.1.3.03.003	1.1.1.02.007	192,28	Vir. ref. pagamento de FGTS
08/06/2021	00000907	1.1.3.02.001	2.1.1.01.008	1.596,83	Valor Compra Conf NF 004472199 ASA BRANCA INDL COML E IMPORTADORA LTDA
08/06/2021	00000956	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	24,00	Valor Venda Conf NF 000000000001657
08/06/2021	00000957	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	31,00	Valor Venda Conf NF 000000000001658
08/06/2021	00001024	1.1.3.01.003	2.1.1.01.150	1.440,00	Valor Compra Conf NF 000004546 A. L. JATOBA CABRAL
08/06/2021	00002419	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	58,53	Vir. ref. receb. de clientes
08/06/2021	00002420	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	144,62	Vir. ref. receb. de clientes
08/06/2021	00002421	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	35,98	Vir. ref. receb. de clientes
08/06/2021	00002422	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	49,55	Vir. ref. receb. de clientes
08/06/2021	00002542	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	19.070,40	Vir. ref. receb. de clientes
08/06/2021	00002543	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	2.553,60	Vir. ref. receb. de clientes
08/06/2021	00002544	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	893,76	Vir. ref. receb. de clientes
08/06/2021	00002545	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	26.344,64	Vir. ref. receb. de clientes
08/06/2021	00004404	1.1.1.03.011	1.1.1.02.010	46.775,40	Vir. ref. aplicação financ.
08/06/2021	00004454	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	289,32	Vir. ref. aplicação financ.
08/06/2021	00004518	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	19.070,40	Valor Venda Conf NF
08/06/2021	00004519	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	2.553,60	Valor Venda Conf NF
08/06/2021	00004520	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	893,76	Valor Venda Conf NF
08/06/2021	00004521	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	26.344,64	Valor Venda Conf NF
08/06/2021	00004671	2.1.1.02.001	1.1.1.02.007	2.040,11	Vir. ref. pagamento de Salários
08/06/2021	00004677	2.1.1.02.002	1.1.1.02.007	979,00	Vir. ref. pagamento de Pró - Labore
08/06/2021	00005771	2.1.1.01.058	1.1.1.02.007	3.411,89	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
09/06/2021	00000908	1.1.3.02.001	2.1.1.01.143	1.512,00	Valor Compra Conf NF 000016027 BR TRADING LTDA
09/06/2021	00000909	1.1.3.01.003	2.1.1.01.010	1.525,29	Valor Compra Conf NF 000004813 BAHIA DISTRBUIDORA DE GAS
09/06/2021	00000910	1.1.3.02.001	2.1.1.01.148	1.209,64	Valor Compra Conf NF 000000117 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
09/06/2021	00000911	1.1.3.02.001	2.1.1.01.131	1.697,30	Valor Compra Conf NF 004205342 KarneKeijo Logistica Integrada LTDA
09/06/2021	00000958	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	31,00	Valor Venda Conf NF 000000000001659
09/06/2021	00001025	1.1.3.01.003	2.1.1.01.010	1.767,03	Valor Compra Conf NF 000260514 BAHIA DISTRBUIDORA DE GAS
09/06/2021	00001026	1.1.3.01.003	2.1.1.01.010	1.027,62	Valor Compra Conf NF 000008311 BAHIA DISTRBUIDORA DE GAS
09/06/2021	00001027	1.1.3.01.003	2.1.1.01.012	296,37	Valor Compra Conf NF 000036636 C E O GUANABENS - EPP
09/06/2021	00001028	1.1.3.02.001	2.1.1.01.142	1.510,73	Valor Compra Conf NF 000286124 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
09/06/2021	00001029	1.1.3.02.002	2.1.1.01.054	7.767,40	Valor Compra Conf NF 000462298 UNIFRIOS DIST IMP E EXP LTDA
09/06/2021	00001030	1.1.3.02.001	2.1.1.01.054	4.333,80	Valor Compra Conf NF 000462299 UNIFRIOS DIST IMP E EXP LTDA
09/06/2021	00001031	1.1.3.02.001	2.1.1.01.119	3.006,39	Valor Compra Conf NF 000029872 VIA FRIOS DISTRBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
09/06/2021	00001032	1.1.3.02.001	2.1.1.01.131	2.623,10	Valor Compra Conf NF 004205358 KarneKeijo Logistica Integrada LTDA
09/06/2021	00001308	2.1.1.01.082	1.1.1.02.007	227,50	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 1806307
09/06/2021	00001309	2.1.1.01.074	1.1.1.02.007	654,21	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 192111 1
09/06/2021	00001310	2.1.1.01.142	1.1.1.02.007	1.159,67	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 284791 1
09/06/2021	00001481	2.1.1.01.041	1.1.1.02.010	977,41	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 771856 1
09/06/2021	00001482	2.1.1.01.029	1.1.1.02.010	1.569,75	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 497694 1
09/06/2021	00001912	2.1.1.01.054	1.1.1.02.010	5.592,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 459879 1
09/06/2021	00002423	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	24,56	Vir. ref. receb. de clientes
09/06/2021	00002424	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	73,31	Vir. ref. receb. de clientes
09/06/2021	00002425	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	152,67	Vir. ref. receb. de clientes
09/06/2021	00002426	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	70,24	Vir. ref. receb. de clientes
09/06/2021	00002427	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	83,37	Vir. ref. receb. de clientes
09/06/2021	00002428	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	85,99	Vir. ref. receb. de clientes
09/06/2021	00002669	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	3.647,24	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
09/06/2021	00002671	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,42	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
09/06/2021	00004370	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	9.705,91	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
10/06/2021	00000912	1.1.3.02.001	2.1.1.01.149	2.991,68	Valor Compra Conf NF 000016305 COMERCIAL MASCARENHAS E LINS LTDA
10/06/2021	00000913	1.1.3.01.001	2.1.1.01.058	1.253,99	Valor Compra Conf NF 000135467 DISTRBUIDORA POPULAR DE ALIMENTOS LTDA
10/06/2021	00000914	1.1.3.01.001	2.1.1.01.044	466,36	Valor Compra Conf NF 002572083 NORSIA REFRIGERANTES LTDA
10/06/2021	00000959	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	21.452,50	Valor Venda Conf NF 000002430 TELESIL ENGENHARIA LTDA
10/06/2021	00000960	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	45.933,00	Valor Venda Conf NF 000002429 COOPERATIVA DE S MEDICOS E HOSPITALARES DE MACEIO LTDA
10/06/2021	00000961	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	980,00	Valor Venda Conf NF 000002436 SERVE ALL MANUTENCAO EM REFRIGERACAO LTDA - ME
10/06/2021	00000962	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	8.599,50	Valor Venda Conf NF 000002435 FRUTS IND E COM DE GELADOS DE ALAGOAS
10/06/2021	00000963	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	4.558,40	Valor Venda Conf NF 000002387 CYCOSA CAMINHOS LTDA
10/06/2021	00000964	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	21.774,80	Valor Venda Conf NF 000002432 CONSTRUTORA DELMAN SAMPAIO LTDA
10/06/2021	00000965	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	1.814,40	Valor Venda Conf NF 000002433 CONSTRUTORA DELMAN SAMPAIO LTDA
10/06/2021	00000966	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	2.706,00	Valor Venda Conf NF 000002434 TLPW COMERCIO DE VEICULOS LTDA
10/06/2021	00000967	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	6.017,20	Valor Venda Conf NF 000002437 ATLANTICA MOTOS LTDA
10/06/2021	00001033	1.1.3.01.004	2.1.1.01.055	814,67	Valor Compra Conf NF 000729505 UP DISTRBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
10/06/2021	00001034	1.1.3.02.002	2.1.1.01.029	1.101,00	Valor Compra Conf NF 000501111 FRINSICAL DIST DE ALIMENTOS LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0039

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
10/06/2021	00001035	1.1.3.02.002	2.1.1.01.008	502,32	Valor Compra Conf NF 004475546 ASA BRANCA INDL COML E IMPORTADORA LTDA
10/06/2021	00001036	1.1.3.02.002	2.1.1.01.082	3.828,60	Valor Compra Conf NF 001818787 VERDES MARES DISTRIBUIDORA LTDA
10/06/2021	00001306	2.1.1.01.066	1.1.1.02.007	2.150,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 21945 2
10/06/2021	00001307	2.1.1.01.148	1.1.1.02.007	2.125,50	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 112 1
10/06/2021	00001483	2.1.1.01.055	1.1.1.02.010	2.986,03	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 721937 1
10/06/2021	00001484	2.1.1.01.082	1.1.1.02.010	596,70	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 1807128
10/06/2021	00002429	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	24,56	Vir. ref. receb. de clientes
10/06/2021	00002430	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	64,38	Vir. ref. receb. de clientes
10/06/2021	00002431	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	36,83	Vir. ref. receb. de clientes
10/06/2021	00002432	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	94,07	Vir. ref. receb. de clientes
10/06/2021	00002433	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	69,96	Vir. ref. receb. de clientes
10/06/2021	00002508	2.1.1.01.150	1.1.1.02.010	1.440,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
10/06/2021	00002613	2.1.1.01.062	1.1.1.02.007	1.800,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
10/06/2021	00002670	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	6.628,87	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
10/06/2021	00002672	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,97	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
10/06/2021	00002838	3.2.1.04.003	1.1.1.02.010	60,00	Vir. ref. tarifa banc.
10/06/2021	00004371	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	5.082,73	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
10/06/2021	00004504	3.2.1.04.003	1.1.1.02.010	60,00	Vir. ref. tarifa banc.
10/06/2021	00004624	3.1.2.01.001	2.1.1.01.090	749,95	Valor Serviço tombado Conf NF 12084 VERDI AMBIENTAL
10/06/2021	00005306	2.1.2.01.002	1.1.1.02.007	1.800,00	Vir. ref. pagamento de honorários contábeis
10/06/2021	00006173		4.1.1.02.001	31.214,58	Vir. ref. serviços prestados NFs nº 185
10/06/2021	00006173	1.1.2.01.001		29.294,88	Vir. ref. serviços prestados NFs nº 185
10/06/2021	00006173	1.1.2.04.004		468,22	Vir. ref. IRPJ a recuper NFs nº 185
10/06/2021	00006173	1.1.2.04.005		202,89	Vir. ref. PIS a recuper NFs nº 185
10/06/2021	00006173	1.1.2.04.006		936,44	Vir. ref. COFINS a recuper NFs nº 185
10/06/2021	00006173	1.1.2.04.007		312,15	Vir. ref. CSLL a recuper NFs nº 185
11/06/2021	00000915	1.1.3.01.001	2.1.1.01.082	427,96	Valor Compra Conf NF 001819916 VERDES MARES DISTRIBUIDORA LTDA
11/06/2021	00000916	1.1.3.01.003	2.1.1.01.100	2.362,39	Valor Compra Conf NF 000275964 ATACADAO S.A.
11/06/2021	00000917	1.1.3.02.001	2.1.1.01.100	958,00	Valor Compra Conf NF 000275970 ATACADAO S.A.
11/06/2021	00000918	1.1.3.02.001	2.1.1.01.149	5.940,61	Valor Compra Conf NF 000016374 COMERCIAL MASCARENHAS E LINS LTDA
11/06/2021	00000968	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	4.278,00	Valor Venda Conf NF 000002438 CONSTRUTORA DELMAN SAMPAIO LTDA
11/06/2021	00000969	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	43.042,40	Valor Venda Conf NF 000002439 ENGENHARQ LTDA
11/06/2021	00000970	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	4.862,50	Valor Venda Conf NF 000002440 ENGENHARQ LTDA
11/06/2021	00000971	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	26,00	Valor Venda Conf NF 000000000001660
11/06/2021	00000972	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	1.321,50	Valor Venda Conf NF 000002442 SANCO ENGENHARIA - EIRELI
11/06/2021	00000973	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	7.250,50	Valor Venda Conf NF 000002443 SANCO ENGENHARIA - EIRELI
11/06/2021	00000974	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	5.346,00	Valor Venda Conf NF 000002441 IMPORTADORA AUTO PECAS LIMITADA
11/06/2021	00001305	2.1.1.01.143	1.1.1.02.007	4.770,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 13704 1
11/06/2021	00002434	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	26,46	Vir. ref. receb. de clientes
11/06/2021	00002435	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	126,33	Vir. ref. receb. de clientes
11/06/2021	00002436	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	115,79	Vir. ref. receb. de clientes
11/06/2021	00002437	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	95,63	Vir. ref. receb. de clientes
11/06/2021	00002438	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	80,64	Vir. ref. receb. de clientes
11/06/2021	00002673	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	7.297,68	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
11/06/2021	00002674	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	1,16	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
11/06/2021	00002675	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,08	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
11/06/2021	00005391	2.1.2.01.011	1.1.1.02.007	169,98	Vir. ref. pagamento desp. segurança patrim.
12/06/2021	00001304	2.1.1.01.082	1.1.1.02.007	3.539,93	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 1808360
12/06/2021	00005737	2.1.1.01.029	1.1.1.02.007	718,29	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 497677 FRINSCAL DIST.
13/06/2021	00001069	3.1.2.01.001	1.1.1.02.010	295,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000007071 CENTRO ANALITICO LTDA - EPP
13/06/2021	00004652	2.1.1.01.145	1.1.1.01.001	162,60	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
13/06/2021	00005814	2.1.1.01.096	1.1.1.02.007	3.081,34	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
13/06/2021	00005832	2.1.1.01.114	1.1.1.02.007	295,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
14/06/2021	00000919	1.1.3.01.001	4.3.1.01.003	485,15	Valor Compra Conf NF 000022298 MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA
14/06/2021	00000920	1.1.3.02.001	2.1.1.01.066	6.794,66	Valor Compra Conf NF 000022299 MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA
14/06/2021	00000921	1.1.3.02.001	2.1.1.01.148	2.247,63	Valor Compra Conf NF 000000122 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
14/06/2021	00000975	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001661
14/06/2021	00001037	1.1.3.01.004	2.1.1.01.137	22.974,21	Valor Compra Conf NF 000110517 IPLAC IND PLASTICA CAETES LTDA
14/06/2021	00001038	4.1.1.01.001	1.1.3.01.001	1.239,75	Vir. ref. Devolução de mercadorias conf. 000008070 de VIA FRIOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
14/06/2021	00001298	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	378,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 270511
14/06/2021	00001299	2.1.1.01.041	1.1.1.02.007	747,26	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 772236 1
14/06/2021	00001300	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	1.284,54	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 270249
14/06/2021	00001301	2.1.1.01.148	1.1.1.02.007	1.209,64	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 117 1
14/06/2021	00001302	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	1.513,68	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 270951
14/06/2021	00001303	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	1.610,44	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 270382
14/06/2021	00001468	2.1.1.01.100	1.1.1.02.010	1.513,68	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 270952
14/06/2021	00002439	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	1.250,00	Vir. ref. receb. de clientes
14/06/2021	00002440	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	79,37	Vir. ref. receb. de clientes
14/06/2021	00002441	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	126,57	Vir. ref. receb. de clientes
14/06/2021	00002442	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	35,61	Vir. ref. receb. de clientes
14/06/2021	00002443	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	92,56	Vir. ref. receb. de clientes
14/06/2021	00002444	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	371,10	Vir. ref. receb. de clientes
14/06/2021	00002676	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	19.920,80	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
14/06/2021	00002677	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,18	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
14/06/2021	00002678	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	2,75	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
14/06/2021	00004372	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	5.801,20	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
15/06/2021	00000922	1.1.3.02.001	2.1.1.01.074	820,80	Valor Compra Conf NF 000194822 INDUSTRIAS REUNIDAS BONA SORTE
15/06/2021	00000976	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	70.367,00	Valor Venda Conf NF 000002444 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO
15/06/2021	00000977	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	26,00	Valor Venda Conf NF 000000000001662
15/06/2021	00000978	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	22,00	Valor Venda Conf NF 000000000001663
15/06/2021	00000979	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	28,00	Valor Venda Conf NF 000000000001664
15/06/2021	00001039	1.1.3.01.003	2.1.1.01.010	4.237,17	Valor Compra Conf NF 000008357 BAHIA DISTRIBUIDORA DE GAS
15/06/2021	00001040	1.1.3.01.004	2.1.1.01.087	1.769,99	Valor Compra Conf NF 000111670 COMERCIAL MB LTDA
15/06/2021	00001297	2.1.1.01.008	1.1.1.02.007	2.614,47	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 4451077

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0041

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
20/06/2021	00006165	1.1.1.02.009	1.1.1.02.007	62.176,57	Vir. ref. transf. banc.
21/06/2021	00000929	1.1.3.02.001	2.1.1.01.148	2.163,20	Valor Compra Conf NF 000000146 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
21/06/2021	00000930	1.1.3.02.001	2.1.1.01.142	949,68	Valor Compra Conf NF 000286744 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
21/06/2021	00000987	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	15,00	Valor Venda Conf NF 000000000001670
21/06/2021	00000988	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	28,00	Valor Venda Conf NF 000000000001671
21/06/2021	00000989	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	6.134,80	Valor Venda Conf NF 000002448 ATLANTICA MOTOS LTDA
21/06/2021	00000990	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	4.895,00	Valor Venda Conf NF 000002449 IMPORTADORA AUTO PECAS LIMITADA
21/06/2021	00001287	2.1.1.01.054	1.1.1.02.007	269,76	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 461707 1
21/06/2021	00001288	2.1.1.01.148	1.1.1.02.007	1.190,80	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 131 1
21/06/2021	00001289	2.1.1.01.066	1.1.1.02.007	150,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 22154 1
21/06/2021	00001868	2.1.1.01.096	1.1.1.02.010	2.903,95	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 19951 1
21/06/2021	00001894	2.1.1.01.054	1.1.1.02.010	6.990,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 461587 1
21/06/2021	00001898	2.1.1.01.066	1.1.1.02.010	150,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 22153 1
21/06/2021	00002510	2.1.1.01.010	1.1.1.02.010	1.027,62	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
21/06/2021	00002511	2.1.1.01.010	1.1.1.02.010	1.525,29	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
21/06/2021	00002611	1.1.1.02.007	1.2.01.001	30.000,00	Vir. ref. receb. de clientes
21/06/2021	00002615	2.1.1.01.146	1.1.1.02.007	240,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
21/06/2021	00004375	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	12.596,86	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
21/06/2021	00004456	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	25.648,08	Vir. ref. aplicação financ.
22/06/2021	00000931	1.1.3.01.001	2.1.1.01.024	578,22	Valor Compra Conf NF 000844393 CRBS SA CDD MACEIO
22/06/2021	00000932	1.1.3.01.003	2.1.1.01.098	279,00	Valor Compra Conf NF 000028988 MISTER LIMP COM.SERV. LTDA
22/06/2021	00000933	1.1.3.02.001	2.1.1.01.142	2.826,89	Valor Compra Conf NF 000286868 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
22/06/2021	00000991	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	7.701,75	Valor Venda Conf NF 000002450 FRUTS IND E COM DE GELADOS DE ALAGOAS
22/06/2021	00000992	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	1.020,00	Valor Venda Conf NF 000002451 SERVE ALL MANUTENCAO EM REFRIGERACAO LTDA - ME
22/06/2021	00000993	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	8.946,50	Valor Venda Conf NF 000002452 TELESIL ENGENHARIA LTDA
22/06/2021	00000994	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	1.260,00	Valor Venda Conf NF 000002453 INSTITUTO MANDA VER
22/06/2021	00001286	2.1.1.01.041	1.1.1.02.007	1.006,56	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 773411 1
22/06/2021	00002447	1.1.1.02.007	1.2.01.001	102,43	Vir. ref. receb. de clientes
22/06/2021	00002448	1.1.1.02.007	1.2.01.001	41,95	Vir. ref. receb. de clientes
22/06/2021	00002449	1.1.1.02.007	1.2.01.001	49,59	Vir. ref. receb. de clientes
22/06/2021	00002687	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	2.007,35	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
22/06/2021	00002688	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,12	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
22/06/2021	00004376	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	175,67	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
22/06/2021	00005755	2.1.1.01.054	1.1.1.02.007	10.156,57	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
23/06/2021	00000934	1.1.3.02.001	2.1.1.01.041	1.206,09	Valor Compra Conf NF 000776539 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
23/06/2021	00000935	1.1.3.02.001	2.1.1.01.148	1.182,48	Valor Compra Conf NF 000000153 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
23/06/2021	00000936	1.1.3.02.001	2.1.1.01.149	12.755,24	Valor Compra Conf NF 000016606 COMERCIAL MASCARENHAS E LINS LTDA
23/06/2021	00000937	1.1.3.02.001	2.1.1.01.148	254,69	Valor Compra Conf NF 000000156 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
23/06/2021	00000938	1.1.3.02.001	2.1.1.01.148	45,82	Valor Compra Conf NF 000000157 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
23/06/2021	00000939	1.1.3.02.001	2.1.1.01.074	650,16	Valor Compra Conf NF 000195451 INDUSTRIAS REUNIDAS BONA SORTE
23/06/2021	00001053	1.1.3.01.002	2.1.1.01.100	787,05	Valor Compra Conf NF 000280810 ATACADAO S.A.
23/06/2021	00001054	1.1.3.01.001	4.3.1.01.003	21,42	Valor Compra Conf NF 000734623 UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
23/06/2021	00001055	1.1.3.02.002	2.1.1.01.055	474,44	Valor Compra Conf NF 000734622 UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
23/06/2021	00001281	2.1.1.01.131	1.1.1.02.007	1.697,30	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 4205342 1
23/06/2021	00001282	2.1.1.01.047	1.1.1.02.007	6.591,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 205379 1
23/06/2021	00001283	2.1.1.01.149	1.1.1.02.007	3.344,79	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 16150 1
23/06/2021	00001284	2.1.1.01.074	1.1.1.02.007	655,02	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 193187 1
23/06/2021	00001285	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	1.727,98	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 274513
23/06/2021	00001869	2.1.1.01.082	1.1.1.02.010	9.287,20	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 1814328
23/06/2021	00001879	2.1.1.01.131	1.1.1.02.010	2.623,10	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 4205358 1
23/06/2021	00001896	2.1.1.01.149	1.1.1.02.010	3.230,53	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 16148 1
23/06/2021	00001897	2.1.1.01.041	1.1.1.02.010	1.006,56	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 773593 1
23/06/2021	00001904	2.1.1.01.054	1.1.1.02.010	4.333,80	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 462299 1
23/06/2021	00001905	2.1.1.01.054	1.1.1.02.010	7.767,40	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 462298 1
23/06/2021	00002450	1.1.1.02.007	1.2.01.001	1.260,00	Vir. ref. receb. de clientes
23/06/2021	00002451	1.1.1.02.007	1.2.01.001	12.152,00	Vir. ref. receb. de clientes
23/06/2021	00002452	1.1.1.02.007	1.2.01.001	50,32	Vir. ref. receb. de clientes
23/06/2021	00002453	1.1.1.02.007	1.2.01.001	78,48	Vir. ref. receb. de clientes
23/06/2021	00002454	1.1.1.02.007	1.2.01.001	26,34	Vir. ref. receb. de clientes
23/06/2021	00002455	1.1.1.02.007	1.2.01.001	69,99	Vir. ref. receb. de clientes
23/06/2021	00002456	1.1.1.02.007	1.2.01.001	109,38	Vir. ref. receb. de clientes
23/06/2021	00002457	1.1.1.02.007	1.2.01.001	85,50	Vir. ref. receb. de clientes
23/06/2021	00002689	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	2.472,74	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
23/06/2021	00002690	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,02	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
23/06/2021	00004377	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	29.813,59	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
23/06/2021	00006156	1.1.1.03.017	1.1.1.02.009	146.609,28	Vir. ref. aplicação financ. (DATA DE VENCIMENTO PARA 22/06/2024, IPC-A + 4,60%)
24/06/2021	00000940	1.1.3.02.001	2.1.1.01.096	950,00	Valor Compra Conf NF 000020355 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
24/06/2021	00000995	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	1.014,50	Valor Venda Conf NF 000002457 SANCO ENGENHARIA - EIRELI
24/06/2021	00001056	1.1.3.01.003	2.1.1.01.087	52,00	Valor Compra Conf NF 000112306 COMERCIAL MB LTDA
24/06/2021	00001057	1.1.3.01.003	2.1.1.01.087	318,99	Valor Compra Conf NF 000112305 COMERCIAL MB LTDA
24/06/2021	00001058	1.1.3.02.001	2.1.1.01.096	3.195,00	Valor Compra Conf NF 000020356 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
24/06/2021	00001280	2.1.1.01.148	1.1.1.02.007	2.163,20	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 146 1
24/06/2021	00002458	1.1.1.02.007	1.2.01.001	20,80	Vir. ref. receb. de clientes
24/06/2021	00002459	1.1.1.02.007	1.2.01.001	1.024,28	Vir. ref. receb. de clientes
24/06/2021	00002460	1.1.1.02.007	1.2.01.001	94,62	Vir. ref. receb. de clientes
24/06/2021	00002461	1.1.1.02.007	1.2.01.001	44,73	Vir. ref. receb. de clientes
24/06/2021	00002462	1.1.1.02.007	1.2.01.001	196,66	Vir. ref. receb. de clientes
24/06/2021	00002691	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	782,09	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
24/06/2021	00004406	1.1.1.03.011	1.1.1.02.010	40.000,00	Vir. ref. aplicação financ.
25/06/2021	00000941	1.1.3.01.003	2.1.1.01.100	1.316,03	Valor Compra Conf NF 000281755 ATACADAO S.A.
25/06/2021	00000996	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	29,00	Valor Venda Conf NF 000000000001672
25/06/2021	00001059	1.1.3.02.001	2.1.1.01.029	2.069,95	Valor Compra Conf NF 000502911 FRINSICAL DIST DE ALIMENTOS LTDA
25/06/2021	00001070	3.1.2.01.001	1.1.1.02.007	30,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000012643 K F DE LIMA RIBEIRO ME

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0042

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
25/06/2021	00001277	2.1.1.01.093	1.1.1.02.007	178,66	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 60 A
25/06/2021	00001278	2.1.1.01.024	1.1.1.02.007	579,77	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 844393
25/06/2021	00001279	2.1.1.01.029	1.1.1.02.007	1.106,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 499638 1
25/06/2021	00001870	2.1.1.01.055	1.1.1.02.010	807,68	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 727531 1
25/06/2021	00001882	2.1.1.01.058	1.1.1.02.010	532,09	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 136560 1
25/06/2021	00002463	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	22,68	Vir. ref. receb. de clientes
25/06/2021	00002464	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	49,75	Vir. ref. receb. de clientes
25/06/2021	00002465	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	76,82	Vir. ref. receb. de clientes
25/06/2021	00002466	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	49,59	Vir. ref. receb. de clientes
25/06/2021	00002467	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	185,33	Vir. ref. receb. de clientes
25/06/2021	00002512	2.1.1.01.010	1.1.1.02.010	4.237,17	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
25/06/2021	00002555	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	30.000,00	Vir. ref. receb. de clientes
25/06/2021	00002635	1.1.1.02.010	1.1.1.02.007	1.260,00	Vir. ref. transf. banc.
25/06/2021	00002692	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	2.740,25	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
25/06/2021	00002693	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,01	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
25/06/2021	00004407	1.1.1.03.011	1.1.1.02.010	25.683,06	Vir. ref. aplicação financ.
25/06/2021	00004659	2.1.1.01.075	1.1.1.01.001	590,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 44534 CENTER FRIOS MAQ.
25/06/2021	00005057	1.1.1.02.010	1.1.1.02.007	1.260,00	Vir. ref. transf. banc.
25/06/2021	00005804	2.1.1.01.091	1.1.1.02.007	30,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
26/06/2021	00000997	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	7.635,50	Valor Venda Conf NF 000002459 SANCO ENGENHARIA - EIRELI
26/06/2021	00001060	1.1.3.02.002	2.1.1.01.100	666,84	Valor Compra Conf NF 000281997 ATACADAO S.A.
27/06/2021	00001061	1.1.3.02.002	2.1.1.01.029	2.205,90	Valor Compra Conf NF 000502930 FRINSAL DIST DE ALIMENTOS LTDA
27/06/2021	00001062	1.1.3.02.002	2.1.1.01.029	549,50	Valor Compra Conf NF 000502931 FRINSAL DIST DE ALIMENTOS LTDA
27/06/2021	00001895	2.1.1.01.136	1.1.1.02.010	2.364,72	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 56249 A
28/06/2021	00000942	1.1.3.01.003	2.1.1.01.100	1.286,99	Valor Compra Conf NF 000282286 ATACADAO S.A.
28/06/2021	00000943	1.1.3.02.001	2.1.1.01.148	2.577,65	Valor Compra Conf NF 000000162 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
28/06/2021	00000944	1.1.3.01.001	2.1.1.01.082	3.332,98	Valor Compra Conf NF 001828053 VERDES MARES DISTRIBUIDORA LTDA
28/06/2021	00000998	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	15,00	Valor Venda Conf NF 000000000001673
28/06/2021	00000999	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	11,00	Valor Venda Conf NF 000000000001674
28/06/2021	00001000	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001675
28/06/2021	00001001	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13.008,40	Valor Venda Conf NF 000002458 PROMENADE PONTA VERDE II EMPREEND. IMOB. SPE LTDA
28/06/2021	00001002	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001676
28/06/2021	00001063	1.1.3.02.002	2.1.1.01.054	1.800,96	Valor Compra Conf NF 000464854 UNIFRIOS DIST IMP E EXP LTDA
28/06/2021	00001064	1.1.3.02.002	2.1.1.01.143	5.724,00	Valor Compra Conf NF 000018386 BR TRADING LTDA
28/06/2021	00001065	4.1.1.01.001	1.3.01.001	2.069,95	Vir. ref. Devolução de mercadorias conf. 000215849 de FRINSAL DIST DE ALIMENTOS LTDA
28/06/2021	00001273	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	1.598,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 277954
28/06/2021	00001274	2.1.1.01.148	1.1.1.02.007	254,69	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 156 1
28/06/2021	00001275	2.1.1.01.148	1.1.1.02.007	1.182,48	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 153 1
28/06/2021	00001276	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	989,24	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 277471
28/06/2021	00001867	2.1.1.01.096	1.1.1.02.010	2.903,95	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 19951 2
28/06/2021	00001881	2.1.1.01.119	1.1.1.02.010	4.197,09	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 30383 1
28/06/2021	00001899	2.1.1.01.100	1.1.1.02.010	866,40	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 277470
28/06/2021	00002468	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	64,03	Vir. ref. receb. de clientes
28/06/2021	00002469	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	224,36	Vir. ref. receb. de clientes
28/06/2021	00002470	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	187,78	Vir. ref. receb. de clientes
28/06/2021	00002471	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	84,59	Vir. ref. receb. de clientes
28/06/2021	00002472	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	284,25	Vir. ref. receb. de clientes
28/06/2021	00002694	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	3.179,39	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
28/06/2021	00002695	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,02	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
28/06/2021	00004378	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	10.632,16	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
28/06/2021	00004596	2.1.1.01.148	1.1.1.01.001	43,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 21983
28/06/2021	00005807	2.1.1.01.096	1.1.1.02.007	243,63	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 19804 R B CALLADO FERNANDES
29/06/2021	00001003	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	11,00	Valor Venda Conf NF 000000000001677
29/06/2021	00001004	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	14,00	Valor Venda Conf NF 000000000001678
29/06/2021	00001066	1.1.3.02.002	2.1.1.01.142	587,61	Valor Compra Conf NF 000287087 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
29/06/2021	00001067	1.1.3.02.002	2.1.1.01.100	631,80	Valor Compra Conf NF 000283386 ATACADAO S.A.
29/06/2021	00001272	2.1.1.01.130	1.1.1.02.007	12.617,41	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 49299 1
29/06/2021	00002473	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	0,66	Vir. ref. receb. de clientes
29/06/2021	00002474	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	12,68	Vir. ref. receb. de clientes
29/06/2021	00002475	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	127,30	Vir. ref. receb. de clientes
29/06/2021	00002476	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	27,71	Vir. ref. receb. de clientes
29/06/2021	00002696	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	14.589,64	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
29/06/2021	00002697	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,01	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
29/06/2021	00004379	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	1.949,70	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
30/06/2021	00000945	1.1.3.02.001	2.1.1.01.148	1.173,90	Valor Compra Conf NF 000000173 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
30/06/2021	00000946	1.1.3.02.001	2.1.1.01.148	421,25	Valor Compra Conf NF 000000175 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
30/06/2021	00000947	1.1.3.01.003	2.1.1.01.100	494,54	Valor Compra Conf NF 000283986 ATACADAO S.A.
30/06/2021	00000948	1.1.3.01.001	2.1.1.01.058	1.566,67	Valor Compra Conf NF 000138127 DISTRIBUIDORA POPULAR DE ALIMENTOS LTDA
30/06/2021	00000949	1.1.3.01.001	4.3.1.01.003	39,68	Valor Compra Conf NF 000138128 DISTRIBUIDORA POPULAR DE ALIMENTOS LTDA
30/06/2021	00000950	1.1.3.02.001	2.1.1.01.074	330,21	Valor Compra Conf NF 000195940 INDUSTRIAS REUNIDAS BONA SORTE
30/06/2021	00001005	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	26,00	Valor Venda Conf NF 000000000001679
30/06/2021	00001006	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	10,00	Valor Venda Conf NF 000000000001680
30/06/2021	00001007	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	11.140,50	Valor Venda Conf NF 000002460 ACQUA SUITES MACEIO LTDA EPP
30/06/2021	00001068	1.1.3.01.003	2.1.1.01.012	214,33	Valor Compra Conf NF 000036805 C E O GUANABENS - EPP
30/06/2021	00001270	2.1.1.01.074	1.1.1.02.007	647,46	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 193830 1
30/06/2021	00001271	2.1.1.01.143	1.1.1.02.007	1.512,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 16027 1
30/06/2021	00001866	2.1.1.01.130	1.1.1.02.010	12.617,41	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 49322 1
30/06/2021	00001902	2.1.1.01.142	1.1.1.02.010	1.510,73	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 286124 1
30/06/2021	00002477	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	75,12	Vir. ref. receb. de clientes
30/06/2021	00002478	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	175,06	Vir. ref. receb. de clientes
30/06/2021	00002479	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	46,33	Vir. ref. receb. de clientes
30/06/2021	00002480	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	63,13	Vir. ref. receb. de clientes
30/06/2021	00002556	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	23.310,00	Vir. ref. receb. de clientes
30/06/2021	00002612	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	12.000,00	Vir. ref. receb. de clientes

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0043

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
30/06/2021	00003210	3.2.1.03.006	2.1.3.04.006	10.763,22	Vir. ref. prov. de COFINS
30/06/2021	00003226	3.2.1.03.005	2.1.3.04.005	2.332,03	Vir. ref. prov. de PIS
30/06/2021	00003238	3.2.1.03.004	2.1.3.04.004	31.996,42	Vir. ref. prov. de IRPJ
30/06/2021	00003242	3.2.1.03.015	2.1.3.04.009	18.720,10	Vir. ref. prov. de CSLL
30/06/2021	00004408	1.1.1.03.011	1.1.1.02.010	9.181,86	Vir. ref. aplicação financ.
30/06/2021	00004457	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	7.048,50	Vir. ref. aplicação financ.
30/06/2021	00004636	1.1.3.01.001	2.1.1.01.093	178,66	Valor Compra Conf NF BRANDÃO BERARD
30/06/2021	00004942		2.1.1.02.001	81,55	Descanso Remunerado
30/06/2021	00004942		2.1.1.02.001	186,63	Descanso Remunerado s/ Salário
30/06/2021	00004942		2.1.1.02.001	9,45	Diferença Salárial
30/06/2021	00004942		2.1.1.02.001	50,90	DSR s/ Feriado
30/06/2021	00004942		2.1.1.02.001	407,76	Hora Extra 60%
30/06/2021	00004942		2.1.1.02.001	1.068,90	Salário Contratual
30/06/2021	00004942		2.1.1.02.001	205,08	Vir ref. Salário Família
30/06/2021	00004942		2.1.1.02.001	1.177,11	Vir. ref. prov de salário conf. folha.
30/06/2021	00004942		2.1.1.02.002	1.100,00	Valor referente retirada pro labore no período
30/06/2021	00004942		2.1.3.03.001	121,00	Valor referente INSS Contribuinte Individual a recolher
30/06/2021	00004942		2.1.3.03.001	214,34	Vir Ref. Desc. INSS
30/06/2021	00004942	1.1.2.04.008		205,08	Vir ref. Salário Família
30/06/2021	00004942	2.1.1.02.001		214,34	Vir Ref. Desc. INSS
30/06/2021	00004942	2.1.1.02.002		121,00	Valor referente INSS Contribuinte Individual a recolher
30/06/2021	00004942	3.1.3.03.001		9,45	Diferença Salárial
30/06/2021	00004942	3.1.3.03.001		1.068,90	Salário Contratual
30/06/2021	00004942	3.1.3.03.002		1.177,11	Vir. ref. prov de salário conf. folha.
30/06/2021	00004942	3.1.3.03.002		1.100,00	Valor referente retirada pro labore no período
30/06/2021	00004942	3.1.3.03.006		407,76	Hora Extra 60%
30/06/2021	00004942	3.1.3.03.007		81,55	Descanso Remunerado
30/06/2021	00004942	3.1.3.03.007		50,90	DSR s/ Feriado
30/06/2021	00004942	3.1.3.03.041		186,63	Descanso Remunerado s/ Salário
30/06/2021	00004968	2.1.3.03.001	1.1.2.04.008	205,08	Vir. ref. compensação de INSS
30/06/2021	00004997	3.1.3.03.014	2.1.3.03.003	219,57	Vir. ref. prov. de FGTS
30/06/2021	00005316	3.2.1.01.027	2.1.2.01.002	1.800,00	Vir. ref. prov. honorários contábeis
30/06/2021	00005354	3.1.3.03.035	2.1.2.01.006	288,12	Vir ref. prov. de desp. plano de saúde
30/06/2021	00005374	3.2.1.01.003	2.1.2.01.007	129,36	Vir. ref. prov. desp. telefone e internet
30/06/2021	00005375	3.2.1.01.003	2.1.2.01.007	263,21	Vir. ref. prov. desp. telefone e internet
30/06/2021	00005387	3.2.1.01.001	2.1.2.01.010	234,96	Vir. ref. prov. desp. água
30/06/2021	00005401	3.2.1.01.037	2.1.2.01.011	169,98	Vir. ref. prov. desp. segurança patrim.
30/06/2021	00005414	3.2.1.03.001	2.1.3.04.001	5.845,24	Vir. ref. prov. de ICMS
30/06/2021	00005700	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	955,59	Vir. ref. prov de INSS
30/06/2021	00006177	2.1.3.04.009	1.1.2.04.007	1.716,81	Vir. ref. compensação de CSLL
30/06/2021	00006179	2.1.3.04.004	1.1.2.04.004	1.404,67	Vir. ref. compensação de IRPJ
30/06/2021	00006182	2.1.3.04.005	1.1.2.04.005	202,89	Vir. ref. compensação de PIS
30/06/2021	00006185	2.1.3.04.006	1.1.2.04.006	936,44	Vir. ref. compensação de COFINS
30/06/2021	00006209	3.1.1.01.001	1.1.3.01.001	3.378,77	Vir. ref. custo de mercadoria revendida.
30/06/2021	00006221	3.1.1.01.005	1.1.3.01.003	16.255,61	Vir. ref. custo de mercadoria de uso e consumo
30/06/2021	00006233	3.1.1.01.003	1.1.3.02.001	150.268,51	Vir. ref. custo de mercadoria vendida
30/06/2021	00006245	3.1.1.01.002	1.1.3.01.002	826,73	Vir. ref. custo de mercadoria revendida
30/06/2021	00006257	3.1.1.01.006	1.1.3.01.004	24.381,69	Vir. ref. custo de mercadoria para uso e consumo
30/06/2021	00006269	3.1.1.01.004	1.1.3.02.002	65.153,72	Vir. ref. custo de mercadoria vendida
30/06/2021	00006282	2.1.4.01.001	1.1.1.02.007	30.000,00	Vir. ref. antecipação de lucros
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :				524	SUBTOTAL DO MÊS : 2.788.835,30

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0045

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
07/07/2021	00001644	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	76.934,00	Valor Venda Conf NF 000002463 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO
07/07/2021	00001645	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	4.763,00	Valor Venda Conf NF 000002464 IMPORTADORA AUTO PECAS LIMITADA
07/07/2021	00001646	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	4.099,20	Valor Venda Conf NF 000002465 CYCOSA CAMINHOES LTDA
07/07/2021	00001647	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	8.876,40	Valor Venda Conf NF 000002467 CONSTRUTORA DELMAN SAMPAIO LTDA
07/07/2021	00001648	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	3.693,00	Valor Venda Conf NF 000002469 CONSTRUTORA DELMAN SAMPAIO LTDA
07/07/2021	00001649	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	6.438,60	Valor Venda Conf NF 000002468 ATLANTICA MOTOS LTDA
07/07/2021	00001650	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	10.643,50	Valor Venda Conf NF 000002472 TELESIL ENGENHARIA LTDA
07/07/2021	00001651	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	970,00	Valor Venda Conf NF 000002470 SERVE ALL MANUTENCAO EM REFRIGERACAO LTDA - ME
07/07/2021	00001652	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	7.928,55	Valor Venda Conf NF 000002471 FRUTS IND E COM DE GELADOS DE ALAGOAS
07/07/2021	00001706	1.1.3.01.003	2.1.1.01.087	432,01	Valor Compra Conf NF 000112980 COMERCIAL MB LTDA
07/07/2021	00001707	1.1.3.02.001	2.1.1.01.100	556,87	Valor Compra Conf NF 000286867 ATACADAO S.A.
07/07/2021	00001708	1.1.3.01.004	2.1.1.01.151	4.397,03	Valor Compra Conf NF 000028464 ULTRAPLAST IND E COM DE SACOLAS PLAS LTDA
07/07/2021	00001709	1.1.3.02.002	2.1.1.01.142	2.405,70	Valor Compra Conf NF 000287690 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
07/07/2021	00001776	2.1.1.01.058	1.1.1.02.007	1.566,67	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 138127 1
07/07/2021	00001858	2.1.1.01.012	1.1.1.02.010	214,33	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 036805 A
07/07/2021	00001883	2.1.1.01.136	1.1.1.02.010	2.364,73	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 56249 B
07/07/2021	00001892	2.1.1.01.096	1.1.1.02.010	1.597,50	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 20356 1
07/07/2021	00003725	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	38,50	Valor Venda Conf NF
07/07/2021	00003726	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	176,19	Valor Venda Conf NF
07/07/2021	00003727	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	10,73	Valor Venda Conf NF
07/07/2021	00003728	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	78,04	Valor Venda Conf NF
07/07/2021	00003729	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	77,30	Valor Venda Conf NF
07/07/2021	00003730	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	102,65	Valor Venda Conf NF
07/07/2021	00004159	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	11.526,55	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
07/07/2021	00004242	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	3.962,23	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
07/07/2021	00004951	2.1.1.02.001	1.1.1.02.007	2.973,04	Vir. ref. pagamento de Salários
07/07/2021	00004957	2.1.1.02.002	1.1.1.02.007	979,00	Vir. ref. pagamento de Pró - Labore
07/07/2021	00005008	2.1.3.03.003	1.1.1.02.007	219,57	Vir. ref. pagamento de FGTS
07/07/2021	00005852	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	90.000,00	Valor Venda Conf NF
08/07/2021	00001575	1.1.3.02.001	2.1.1.01.148	1.190,18	Valor Compra Conf NF 000000193 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
08/07/2021	00001653	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	20.143,20	Valor Venda Conf NF 000002473 CONSTRUTORA DELMAN SAMPAIO LTDA
08/07/2021	00001654	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	8.108,50	Valor Venda Conf NF 000002474 SANCO ENGENHARIA - EIRELI
08/07/2021	00001655	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	1.249,50	Valor Venda Conf NF 000002475 SANCO ENGENHARIA - EIRELI
08/07/2021	00001656	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	14,00	Valor Venda Conf NF 000000000001690
08/07/2021	00001657	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	11,00	Valor Venda Conf NF 000000000001691
08/07/2021	00001658	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	64.178,16	Valor Venda Conf NF 000002476 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08/07/2021	00001659	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	4.782,68	Valor Venda Conf NF 000002477 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08/07/2021	00001660	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	1.872,64	Valor Venda Conf NF 000002478 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08/07/2021	00001661	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	48.241,76	Valor Venda Conf NF 000002479 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08/07/2021	00001710	1.1.3.02.002	2.1.1.01.130	4.734,07	Valor Compra Conf NF 000054117 LIDER DISTRIBUIDOR EIRELI
08/07/2021	00001711	1.1.3.02.001	2.1.1.01.066	1.726,12	Valor Compra Conf NF 000022799 MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA
08/07/2021	00001872	2.1.1.01.029	1.1.1.02.010	1.101,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 501111 1
08/07/2021	00001885	2.1.1.01.008	1.1.1.02.010	502,32	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 4475546
08/07/2021	00003731	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	34,02	Valor Venda Conf NF
08/07/2021	00003732	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	92,67	Valor Venda Conf NF
08/07/2021	00003733	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	89,26	Valor Venda Conf NF
08/07/2021	00003734	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	113,13	Valor Venda Conf NF
08/07/2021	00003735	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	139,28	Valor Venda Conf NF
08/07/2021	00004160	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	6.344,12	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
08/07/2021	00004243	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	14.986,61	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
08/07/2021	00005392	2.1.2.01.011	1.1.1.02.007	169,98	Vir. ref. pagamento desp. segurança patrim.
09/07/2021	00001576	1.1.3.02.001	2.1.1.01.066	863,06	Valor Compra Conf NF 000022829 MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA
09/07/2021	00001577	1.1.3.02.001	2.1.1.01.100	2.932,67	Valor Compra Conf NF 000288059 ATACADAO S.A.
09/07/2021	00001578	1.1.3.02.001	2.1.1.01.100	1.902,70	Valor Compra Conf NF 000288060 ATACADAO S.A.
09/07/2021	00001579	1.1.3.01.001	2.1.1.01.044	469,02	Valor Compra Conf NF 002615713 NORSIA REFRIGERANTES LTDA
09/07/2021	00001662	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	39.478,60	Valor Venda Conf NF 000002481 ENGENHARQ LTDA
09/07/2021	00001663	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	4.625,00	Valor Venda Conf NF 000002480 ENGENHARQ LTDA
09/07/2021	00001664	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001692
09/07/2021	00001712	1.1.3.01.004	2.1.1.01.132	111,80	Valor Compra Conf NF 000003541 COMERCIAL LRM DE PRODUTOS SENEANTES E DOSANITARIOS
09/07/2021	00001873	2.1.1.01.082	1.1.1.02.010	510,48	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 1823891
09/07/2021	00001874	2.1.1.01.055	1.1.1.02.010	912,66	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 732990 1
09/07/2021	00001884	2.1.1.01.137	1.1.1.02.010	11.487,10	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 110517 A
09/07/2021	00003736	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	6.438,60	Valor Venda Conf NF
09/07/2021	00003737	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	69,26	Valor Venda Conf NF
09/07/2021	00003738	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	178,52	Valor Venda Conf NF
09/07/2021	00003739	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	71,46	Valor Venda Conf NF
09/07/2021	00003740	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	400,76	Valor Venda Conf NF
09/07/2021	00004244	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	12.910,24	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
09/07/2021	00004459	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	7.158,60	Vir. ref. aplicação financ.
09/07/2021	00005422	2.1.3.04.001	1.1.1.02.007	1.764,18	Vir. ref. pagamento de ICMS (antecipado)
09/07/2021	00005733	2.1.1.01.010	1.1.1.02.007	1.767,03	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 260514 BAHIA DISTRIB.
10/07/2021	00001580	1.1.3.02.001	2.1.1.01.148	716,44	Valor Compra Conf NF 000000201 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
10/07/2021	00005788	2.1.1.01.082	1.1.1.02.007	5.346,59	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
12/07/2021	00001581	1.1.3.02.001	2.1.1.01.148	2.260,70	Valor Compra Conf NF 000000207 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
12/07/2021	00001582	1.1.3.02.001	2.1.1.01.142	949,50	Valor Compra Conf NF 000287924 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
12/07/2021	00001665	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001693
12/07/2021	00001666	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	26,00	Valor Venda Conf NF 000000000001694
12/07/2021	00001713	1.1.3.02.002	2.1.1.01.082	8.308,00	Valor Compra Conf NF 001836283 VERDES MARES DISTRIBUIDORA LTDA
12/07/2021	00001714	1.1.3.02.002	2.1.1.01.054	1.065,90	Valor Compra Conf NF 000467441 UNIFRIOS DIST IMP E EXP LTDA
12/07/2021	00001715	1.1.3.02.002	2.1.1.01.119	2.100,00	Valor Compra Conf NF 000031761 VIA FRIOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
12/07/2021	00001778	2.1.1.01.058	1.1.1.02.007	661,93	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 138653 1
12/07/2021	00001779	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	4.337,55	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 282935
12/07/2021	00001780	2.1.1.01.024	1.1.1.02.007	302,75	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 858470

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0046

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
12/07/2021	00001781	2.1.1.01.024	1.1.1.02.007	1.190,18	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 193 1
12/07/2021	00001783	2.1.1.01.142	1.1.1.02.007	949,68	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 286744 1
12/07/2021	00001820	2.1.1.01.054	1.1.1.02.010	1.800,96	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 464854 1
12/07/2021	00001847	2.1.1.01.119	1.1.1.02.010	2.672,75	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 31218 1
12/07/2021	00001886	2.1.1.01.137	1.1.1.02.010	372,12	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 110687 A
12/07/2021	00001914	2.1.1.01.100	1.1.1.02.010	1.457,70	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 282936
12/07/2021	00003741	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	101,11	Valor Venda Conf NF
12/07/2021	00003742	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	119,50	Valor Venda Conf NF
12/07/2021	00003743	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	46,34	Valor Venda Conf NF
12/07/2021	00003744	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	113,76	Valor Venda Conf NF
12/07/2021	00003745	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	274,54	Valor Venda Conf NF
12/07/2021	00004100	3.2.1.04.003	1.1.1.02.010	60,00	Vir. ref. transf. banc.
12/07/2021	00004245	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	8.544,73	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
12/07/2021	00004460	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	6.253,18	Vir. ref. aplicação financ.
12/07/2021	00005307	2.1.2.01.002	1.1.1.02.007	1.800,00	Vir. ref. pagamento de honorários contábeis
13/07/2021	00001583	1.1.3.02.001	2.1.1.01.008	218,75	Valor Compra Conf NF 004507688 ASA BRANCA INDL COML E IMPORTADORA LTDA
13/07/2021	00001584	1.1.3.02.001	2.1.1.01.029	2.524,36	Valor Compra Conf NF 000505104 FRINSICAL DIST DE ALIMENTOS LTDA
13/07/2021	00001667	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	45.554,80	Valor Venda Conf NF 000002484 COOPERATIVA DE S MEDICOS E HOSPITALARES DE MACEIO LTDA
13/07/2021	00001668	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	132,00	Valor Venda Conf NF 000000000001695
13/07/2021	00001669	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	132,00	Valor Venda Conf NF 000000000001696
13/07/2021	00001670	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	4.080,40	Valor Venda Conf NF 000002485 CONSTRUTORA DELMAN SAMPAIO LTDA
13/07/2021	00001671	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	1.856,40	Valor Venda Conf NF 000002482 CONSTRUTORA DELMAN SAMPAIO LTDA
13/07/2021	00001716	1.1.3.02.002	2.1.1.01.055	836,95	Valor Compra Conf NF 000741784 UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
13/07/2021	00001717	1.1.3.02.002	2.1.1.01.029	5.001,56	Valor Compra Conf NF 000505041 FRINSICAL DIST DE ALIMENTOS LTDA
13/07/2021	00001718	1.1.3.02.002	2.1.1.01.041	1.932,77	Valor Compra Conf NF 000779386 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
13/07/2021	00001719	1.1.3.01.004	2.1.1.01.096	329,38	Valor Compra Conf NF 000020724 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
13/07/2021	00001784	2.1.1.01.074	1.1.1.02.007	820,80	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 194822 1
13/07/2021	00001786	2.1.1.01.142	1.1.1.02.007	2.826,89	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 286868 1
13/07/2021	00003746	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	74,63	Valor Venda Conf NF
13/07/2021	00003747	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	72,19	Valor Venda Conf NF
13/07/2021	00003748	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	104,86	Valor Venda Conf NF
13/07/2021	00003749	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	8.461,35	Valor Venda Conf NF
13/07/2021	00004110	2.1.1.01.010	1.1.1.02.010	4.707,18	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
13/07/2021	00004246	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	55.904,38	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
13/07/2021	00004461	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	47.851,25	Vir. ref. aplicação financ.
13/07/2021	00005058	1.1.1.02.007	1.1.1.02.010	50.000,00	Vir. ref. transf. banc.
13/07/2021	00005815	2.1.1.01.096	1.1.1.02.007	3.081,34	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
14/07/2021	00001585	1.1.3.02.001	2.1.1.01.008	2.010,99	Valor Compra Conf NF 004509062 ASA BRANCA INDL COML E IMPORTADORA LTDA
14/07/2021	00001586	1.1.3.02.001	2.1.1.01.066	3.795,00	Valor Compra Conf NF 000022929 MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA
14/07/2021	00001587	1.1.3.01.001	2.1.1.01.024	124,67	Valor Compra Conf NF 000865502 CRBS SA CDD MACEIO
14/07/2021	00001588	1.1.3.02.001	2.1.1.01.054	467,52	Valor Compra Conf NF 000467772 UNIFRIOS DIST IMP E EXP LTDA
14/07/2021	00001589	1.1.3.02.001	2.1.1.01.074	650,70	Valor Compra Conf NF 000197234 INDUSTRIAS REUNIDAS BONA SORTE
14/07/2021	00001672	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	11,00	Valor Venda Conf NF 000000000001697
14/07/2021	00001720	1.1.3.02.002	2.1.1.01.008	690,58	Valor Compra Conf NF 004509521 ASA BRANCA INDL COML E IMPORTADORA LTDA
14/07/2021	00001721	1.1.3.02.002	2.1.1.01.066	5.060,00	Valor Compra Conf NF 000022926 MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA
14/07/2021	00001722	1.1.3.02.002	2.1.1.01.142	800,67	Valor Compra Conf NF 000288109 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
14/07/2021	00001723	1.1.3.02.002	2.1.1.01.054	1.600,00	Valor Compra Conf NF 000467974 UNIFRIOS DIST IMP E EXP LTDA
14/07/2021	00001787	2.1.1.01.149	1.1.1.02.007	12.755,24	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 16606 1
14/07/2021	00001788	2.1.1.01.041	1.1.1.02.007	1.206,09	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 776539 1
14/07/2021	00001789	2.1.1.01.096	1.1.1.02.007	950,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 20355
14/07/2021	00001821	2.1.1.01.055	1.1.1.02.010	474,44	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 734622 1
14/07/2021	00001893	2.1.1.01.096	1.1.1.02.010	1.597,50	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 20356 2
14/07/2021	00003750	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	62,36	Valor Venda Conf NF
14/07/2021	00003751	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	136,99	Valor Venda Conf NF
14/07/2021	00003752	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	108,28	Valor Venda Conf NF
14/07/2021	00003753	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	99,99	Valor Venda Conf NF
14/07/2021	00003754	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	22,36	Valor Venda Conf NF
14/07/2021	00003755	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	56,87	Valor Venda Conf NF
14/07/2021	00004247	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	56.743,94	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
14/07/2021	00004462	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	39.660,52	Vir. ref. aplicação financ.
14/07/2021	00005059	1.1.1.02.007	1.1.1.02.010	17.704,00	Vir. ref. transf. banc.
14/07/2021	00005060	1.1.1.02.007	1.1.1.02.010	36.381,00	Vir. ref. transf. banc.
15/07/2021	00001590	1.1.3.02.001	2.1.1.01.008	1.284,68	Valor Compra Conf NF 004510847 ASA BRANCA INDL COML E IMPORTADORA LTDA
15/07/2021	00001591	1.1.3.02.001	2.1.1.01.143	6.075,00	Valor Compra Conf NF 000020677 BR TRADING LTDA
15/07/2021	00001592	1.1.3.02.001	2.1.1.01.041	174,73	Valor Compra Conf NF 000779805 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
15/07/2021	00001593	1.1.3.02.001	2.1.1.01.148	1.319,92	Valor Compra Conf NF 000000226 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
15/07/2021	00001594	1.1.3.01.003	2.1.1.01.141	177,00	Valor Compra Conf NF 000062547 COMERCIAL ALAGOANA DE FERRO LTDA.
15/07/2021	00001673	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	24,00	Valor Venda Conf NF 000000000001698
15/07/2021	00001724	1.1.3.02.002	2.1.1.01.008	2.088,08	Valor Compra Conf NF 004511086 ASA BRANCA INDL COML E IMPORTADORA LTDA
15/07/2021	00001725	1.1.3.02.002	2.1.1.01.029	3.393,90	Valor Compra Conf NF 000505443 FRINSICAL DIST DE ALIMENTOS LTDA
15/07/2021	00001726	1.1.3.02.002	2.1.1.01.143	790,00	Valor Compra Conf NF 000020678 BR TRADING LTDA
15/07/2021	00001727	1.1.3.01.002	2.1.1.01.100	1.045,16	Valor Compra Conf NF 000289689 ATACADAO S.A.
15/07/2021	00001728	1.1.3.01.003	2.1.1.01.087	157,00	Valor Compra Conf NF 000113550 COMERCIAL MB LTDA
15/07/2021	00001729	1.1.3.01.001	4.3.1.01.003	808,77	Valor Compra Conf NF 000505618 FRINSICAL DIST DE ALIMENTOS LTDA
15/07/2021	00001875	2.1.1.01.029	1.1.1.02.010	1.105,80	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 502013 1
15/07/2021	00003756	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	67,09	Valor Venda Conf NF
15/07/2021	00003757	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	59,51	Valor Venda Conf NF
15/07/2021	00003758	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	49,75	Valor Venda Conf NF
15/07/2021	00003759	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	44,73	Valor Venda Conf NF
15/07/2021	00003760	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	73,26	Valor Venda Conf NF
15/07/2021	00004161	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	17.370,09	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
15/07/2021	00004162	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,01	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
15/07/2021	00004248	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	2.057,50	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
15/07/2021	00004666	2.1.1.01.102	1.1.1.01.001	10.000,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0048

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
21/07/2021	00001610	1.1.3.02.001	2.1.1.01.054	2.840,00	Valor Compra Conf NF 000469136 UNIFRIOS DIST IMP E EXP LTDA
21/07/2021	00001611	1.1.3.02.001	2.1.1.01.131	1.080,10	Valor Compra Conf NF 004245938 KarneKeijo Logística Integrada LTDA
21/07/2021	00001678	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	1.102,50	Valor Venda Conf NF 000002492 SANCO ENGENHARIA - EIRELI
21/07/2021	00001679	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	6.076,00	Valor Venda Conf NF 000002493 ATLANTICA MOTOS LTDA
21/07/2021	00001680	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	1.170,00	Valor Venda Conf NF 000002495 SERVE ALL MANUTENCAO EM REFRIGERACAO LTDA - ME
21/07/2021	00001681	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	9.213,75	Valor Venda Conf NF 000002494 FRUTS IND E COM DE GELADOS DE ALAGOAS
21/07/2021	00001682	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	4.433,00	Valor Venda Conf NF 000002496 IMPORTADORA AUTO PECAS LIMITADA
21/07/2021	00001683	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	16,00	Valor Venda Conf NF 000000000001702
21/07/2021	00001740	1.1.3.02.002	2.1.1.01.155	895,00	Valor Compra Conf NF 000007682 lira & kamarowski com. atac. e impor. de alim. ltda.
21/07/2021	00001741	1.1.3.01.003	2.1.1.01.087	62,44	Valor Compra Conf NF 000113933 COMERCIAL MB LTDA
21/07/2021	00001742	1.1.3.01.003	2.1.1.01.087	60,00	Valor Compra Conf NF 000113934 COMERCIAL MB LTDA
21/07/2021	00001800	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	1.286,99	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 286093
21/07/2021	00001801	2.1.1.01.074	1.1.1.02.007	330,21	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 195940 1
21/07/2021	00001802	2.1.1.01.074	1.1.1.02.007	650,16	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 195451 1
21/07/2021	00001888	2.1.1.01.137	1.1.1.02.010	372,12	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 110687 B
21/07/2021	00003775	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	22,68	Valor Venda Conf NF
21/07/2021	00003776	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	110,44	Valor Venda Conf NF
21/07/2021	00003777	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	156,57	Valor Venda Conf NF
21/07/2021	00003778	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	39,02	Valor Venda Conf NF
21/07/2021	00003779	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	21,39	Valor Venda Conf NF
21/07/2021	00003780	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	88,20	Valor Venda Conf NF
21/07/2021	00004252	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	5.474,72	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
21/07/2021	00004463	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	3.403,56	Vir. ref. aplicação financ.
21/07/2021	00005061	1.1.1.02.007	1.1.1.02.010	102,00	Vir. ref. transf. banc.
21/07/2021	00005113	1.1.1.02.007	1.1.1.02.010	102,60	Vir. ref. transf. banc.
22/07/2021	00001612	1.1.3.02.001	2.1.1.01.008	1.072,94	Valor Compra Conf NF 004518181 ASA BRANCA INDL COML E IMPORTADORA LTDA
22/07/2021	00001613	1.1.3.02.001	2.1.1.01.041	2.980,22	Valor Compra Conf NF 000780767 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
22/07/2021	00001614	1.1.3.02.001	2.1.1.01.041	757,96	Valor Compra Conf NF 000780768 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
22/07/2021	00001615	1.1.3.01.003	2.1.1.01.096	3.230,80	Valor Compra Conf NF 000020944 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
22/07/2021	00001616	1.1.3.02.001	2.1.1.01.054	1.679,04	Valor Compra Conf NF 000469234 UNIFRIOS DIST IMP E EXP LTDA
22/07/2021	00001684	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	7.668,50	Valor Venda Conf NF 000002497 SANCO ENGENHARIA - EIRELI
22/07/2021	00001685	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	11.049,00	Valor Venda Conf NF 000002499 TELESIL ENGENHARIA LTDA
22/07/2021	00001743	1.1.3.01.004	2.1.1.01.055	932,45	Valor Compra Conf NF 000745338 UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
22/07/2021	00001744	1.1.3.01.004	2.1.1.01.010	4.339,16	Valor Compra Conf NF 000004967 BAHIA DISTRIBUIDORA DE GAS
22/07/2021	00001745	1.1.3.02.002	2.1.1.01.054	1.679,04	Valor Compra Conf NF 000469182 UNIFRIOS DIST IMP E EXP LTDA
22/07/2021	00001824	2.1.1.01.100	1.1.1.02.010	631,80	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 287943
22/07/2021	00001839	2.1.1.01.119	1.1.1.02.010	2.100,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 31761 1
22/07/2021	00001851	2.1.1.01.066	1.1.1.02.010	1.726,12	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 22799 1
22/07/2021	00001853	2.1.1.01.055	1.1.1.02.010	1.295,32	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 737510 1
22/07/2021	00003781	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	32,42	Valor Venda Conf NF
22/07/2021	00003782	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	6.322,50	Valor Venda Conf NF
22/07/2021	00003783	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	24,88	Valor Venda Conf NF
22/07/2021	00003784	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	129,74	Valor Venda Conf NF
22/07/2021	00003785	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	32,57	Valor Venda Conf NF
22/07/2021	00003786	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	135,04	Valor Venda Conf NF
22/07/2021	00004253	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	6.016,45	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
22/07/2021	00004464	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	3.728,01	Vir. ref. aplicação financ.
22/07/2021	00005136	2.1.2.01.007	1.1.1.02.010	263,21	Vir. ref. pagamento de desp. telefone e internet
23/07/2021	00001617	1.1.3.02.001	2.1.1.01.100	5.175,36	Valor Compra Conf NF 000292450 ATACADAO S.A.
23/07/2021	00001618	1.1.3.02.001	2.1.1.01.054	467,52	Valor Compra Conf NF 000469471 UNIFRIOS DIST IMP E EXP LTDA
23/07/2021	00001619	1.1.3.02.001	2.1.1.01.041	963,30	Valor Compra Conf NF 000780898 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
23/07/2021	00001686	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	14,50	Valor Venda Conf NF 000000000001703
23/07/2021	00001746	1.1.3.02.002	2.1.1.01.100	2.730,30	Valor Compra Conf NF 000292451 ATACADAO S.A.
23/07/2021	00001804	2.1.1.01.066	1.1.1.02.007	863,06	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 22829 1
23/07/2021	00003787	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	6.076,00	Valor Venda Conf NF
23/07/2021	00003788	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	44,43	Valor Venda Conf NF
23/07/2021	00003789	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	10,73	Valor Venda Conf NF
23/07/2021	00003790	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	81,94	Valor Venda Conf NF
23/07/2021	00003791	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	146,82	Valor Venda Conf NF
23/07/2021	00003792	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	138,79	Valor Venda Conf NF
23/07/2021	00004254	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	724,00	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
23/07/2021	00004465	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	45.635,65	Vir. ref. aplicação financ.
23/07/2021	00004599	2.1.1.01.148	1.1.1.01.001	45,82	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 00157
23/07/2021	00005756	2.1.1.01.054	1.1.1.02.007	10.156,57	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
24/07/2021	00005794	2.1.1.01.087	1.1.1.02.007	52,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 112306 COMERCIAL MB LTDA
25/07/2021	00001687	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	22,00	Valor Venda Conf NF 000000000001704
25/07/2021	00001877	2.1.1.01.029	1.1.1.02.010	2.205,90	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 502930 1
25/07/2021	00001878	2.1.1.01.029	1.1.1.02.010	549,50	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 502931 1
25/07/2021	00004609	2.1.1.01.029	1.1.1.01.001	2.069,95	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 502911 FRINSICAL DIST.
26/07/2021	00001620	1.1.3.02.001	2.1.1.01.148	2.133,30	Valor Compra Conf NF 000000267 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
26/07/2021	00001621	1.1.3.02.001	2.1.1.01.029	2.421,17	Valor Compra Conf NF 000506744 FRINSICAL DIST DE ALIMENTOS LTDA
26/07/2021	00001688	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001705
26/07/2021	00001747	1.1.3.02.002	2.1.1.01.100	5.850,00	Valor Compra Conf NF 000292937 ATACADAO S.A.
26/07/2021	00001748	1.1.3.02.002	2.1.1.01.119	399,47	Valor Compra Conf NF 000032663 VIA FRIOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
26/07/2021	00001805	2.1.1.01.041	1.1.1.02.007	1.288,55	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 777931 1
26/07/2021	00001806	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	1.712,38	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 290336
26/07/2021	00001808	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	494,54	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 287934
26/07/2021	00001818	2.1.1.01.119	1.1.1.02.010	1.015,55	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 32153 1
26/07/2021	00001825	2.1.1.01.143	1.1.1.02.010	5.724,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 18386 1
26/07/2021	00001840	2.1.1.01.054	1.1.1.02.010	1.065,90	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 467441 1
26/07/2021	00001846	2.1.1.01.100	1.1.1.02.010	703,92	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 290337
26/07/2021	00001852	2.1.1.01.142	1.1.1.02.010	6.272,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 287450 1
26/07/2021	00003059	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	2.932,67	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000288059 ATACADAO S.A.

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0049

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
26/07/2021	00003060	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	1.902,70	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000288060 ATACADAO S.A.
26/07/2021	00003793	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	22,68	Valor Venda Conf NF
26/07/2021	00003794	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	20,97	Valor Venda Conf NF
26/07/2021	00003795	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	37,07	Valor Venda Conf NF
26/07/2021	00003796	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	28,68	Valor Venda Conf NF
26/07/2021	00003797	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	108,01	Valor Venda Conf NF
26/07/2021	00004131	2.1.1.01.093	1.1.1.02.007	178,66	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
26/07/2021	00004168	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	9.498,49	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
26/07/2021	00004255	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	18.328,77	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
27/07/2021	00001622	1.1.3.02.001	2.1.1.01.008	742,79	Valor Compra Conf NF 004522492 ASA BRANCA INDL COML E IMPORTADORA LTDA
27/07/2021	00001749	1.1.3.02.002	2.1.1.01.143	1.373,40	Valor Compra Conf NF 000021867 BR TRADING LTDA
27/07/2021	00001750	1.1.3.02.002	2.1.1.01.143	960,00	Valor Compra Conf NF 000021866 BR TRADING LTDA
27/07/2021	00001751	1.1.3.02.001	2.1.1.01.143	10.370,78	Valor Compra Conf NF 000021890 BR TRADING LTDA
27/07/2021	00001752	1.1.3.02.002	2.1.1.01.041	1.403,15	Valor Compra Conf NF 000781268 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
27/07/2021	00001753	1.1.3.02.002	2.1.1.01.143	8.732,00	Valor Compra Conf NF 000021996 BR TRADING LTDA
27/07/2021	00001754	1.1.3.02.002	2.1.1.01.100	5.850,00	Valor Compra Conf NF 000293435 ATACADAO S.A.
27/07/2021	00001755	1.1.3.01.004	2.1.1.01.096	544,14	Valor Compra Conf NF 000021030 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
27/07/2021	00001810	2.1.1.01.149	1.1.1.02.007	960,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 16895 1
27/07/2021	00001841	2.1.1.01.096	1.1.1.02.010	329,38	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 20724
27/07/2021	00003798	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	371,65	Valor Venda Conf NF
27/07/2021	00003799	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	48,29	Valor Venda Conf NF
27/07/2021	00003800	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	156,08	Valor Venda Conf NF
27/07/2021	00003801	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	87,02	Valor Venda Conf NF
27/07/2021	00004256	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	27.403,68	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
27/07/2021	00004466	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	24.548,04	Vir. ref. aplicação financ.
27/07/2021	00005062	1.1.1.02.007	1.1.1.02.010	24.845,00	Vir. ref. transf. banc.
27/07/2021	00005795	2.1.1.01.087	1.1.1.02.007	318,99	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 112305 COMERCIAL MB LTDA
28/07/2021	00001623	1.1.3.01.001	2.1.1.01.024	254,87	Valor Compra Conf NF 000879438 CRBS SA CDD MACEIO
28/07/2021	00001624	1.1.3.02.001	2.1.1.01.148	1.442,94	Valor Compra Conf NF 000000278 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
28/07/2021	00001689	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	11.349,00	Valor Venda Conf NF 000002500 PROMENADE PONTA VERDE II EMPREEND. IMOB. SPE LTDA
28/07/2021	00001756	1.1.3.01.004	2.1.1.01.055	499,67	Valor Compra Conf NF 000747468 UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
28/07/2021	00001763	2.1.1.01.058	1.1.1.02.007	1.603,64	DESCARTAVEIS LTDA
28/07/2021	00001809	2.1.1.01.142	1.1.1.02.007	1.924,56	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 287681 1
28/07/2021	00001811	2.1.1.01.066	1.1.1.02.007	3.795,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 22929 1
28/07/2021	00001812	2.1.1.01.054	1.1.1.02.007	467,52	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 467772 1
28/07/2021	00001842	2.1.1.01.066	1.1.1.02.010	5.060,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 22926 1
28/07/2021	00001843	2.1.1.01.054	1.1.1.02.010	1.600,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 467974 1
28/07/2021	00001845	2.1.1.01.142	1.1.1.02.010	2.405,70	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 287690 1
28/07/2021	00003802	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	23,90	Valor Venda Conf NF
28/07/2021	00003803	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	33,17	Valor Venda Conf NF
28/07/2021	00003804	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	78,04	Valor Venda Conf NF
28/07/2021	00003805	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	59,80	Valor Venda Conf NF
28/07/2021	00003806	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	51,57	Valor Venda Conf NF
28/07/2021	00003808	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	10.643,50	Valor Venda Conf NF
28/07/2021	00004409	1.1.1.03.011	1.1.1.02.010	40.934,30	Vir. ref. aplicação financ.
28/07/2021	00004467	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	2.436,33	Vir. ref. aplicação financ.
28/07/2021	00005114	3.2.1.03.010	1.1.1.02.007	662,93	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. (Conselho Regional de Nutricionistas)
29/07/2021	00001625	1.1.3.02.001	2.1.1.01.008	1.687,58	Valor Compra Conf NF 004525483 ASA BRANCA INDL COML E IMPORTADORA LTDA
29/07/2021	00001626	1.1.3.01.001	2.1.1.01.082	5.172,56	Valor Compra Conf NF 001846195 VERDES MARES DISTRIBUIDORA LTDA
29/07/2021	00001627	1.1.3.01.003	2.1.1.01.098	277,80	Valor Compra Conf NF 000029351 MISTER LIMP COM.SERV. LTDA
29/07/2021	00001628	1.1.3.02.001	2.1.1.01.074	974,43	Valor Compra Conf NF 000198349 INDUSTRIAS REUNIDAS BONA SORTE
29/07/2021	00001690	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	14,50	Valor Venda Conf NF 000000000001706
29/07/2021	00001691	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	14,50	Valor Venda Conf NF 000000000001707
29/07/2021	00001692	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	14,50	Valor Venda Conf NF 000000000001708
29/07/2021	00001757	1.1.3.02.002	2.1.1.01.029	1.355,00	Valor Compra Conf NF 000507234 FRINSICAL DIST DE ALIMENTOS LTDA
29/07/2021	00001758	1.1.3.02.002	2.1.1.01.082	4.154,00	Valor Compra Conf NF 001845987 VERDES MARES DISTRIBUIDORA LTDA
29/07/2021	00001759	1.1.3.01.004	2.1.1.01.136	2.914,89	Valor Compra Conf NF 000057644 REPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
29/07/2021	00001823	2.1.1.01.142	1.1.1.02.010	587,61	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 287087 1
29/07/2021	00003807	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	18,91	Valor Venda Conf NF
29/07/2021	00003809	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	74,63	Valor Venda Conf NF
29/07/2021	00003810	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	39,02	Valor Venda Conf NF
29/07/2021	00003811	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	46,67	Valor Venda Conf NF
29/07/2021	00003812	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	177,36	Valor Venda Conf NF
29/07/2021	00004169	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	1.776,71	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
29/07/2021	00004170	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,01	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
29/07/2021	00004410	1.1.1.03.011	1.1.1.02.010	35.506,00	Vir. ref. aplicação financ.
30/07/2021	00001629	1.1.3.02.001	2.1.1.01.041	3.156,39	Valor Compra Conf NF 000781749 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
30/07/2021	00001630	1.1.3.02.001	2.1.1.01.142	5.628,03	Valor Compra Conf NF 000288870 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
30/07/2021	00001631	1.1.3.02.001	2.1.1.01.148	3.869,73	Valor Compra Conf NF 000000289 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
30/07/2021	00001693	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	14,50	Valor Venda Conf NF 000000000001709
30/07/2021	00001814	2.1.1.01.096	1.1.1.02.007	681,14	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 20808
30/07/2021	00001815	2.1.1.01.024	1.1.1.02.007	254,87	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 879438
30/07/2021	00001816	2.1.1.01.008	1.1.1.02.007	1.871,21	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 4498617
30/07/2021	00003813	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	69,92	Valor Venda Conf NF
30/07/2021	00003814	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	44.103,60	Valor Venda Conf NF
30/07/2021	00003815	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	92,18	Valor Venda Conf NF
30/07/2021	00003816	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	50,73	Valor Venda Conf NF
30/07/2021	00003817	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	73,41	Valor Venda Conf NF
30/07/2021	00003818	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	174,61	Valor Venda Conf NF
30/07/2021	00004468	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	41.398,99	Vir. ref. aplicação financ.
30/07/2021	00005341	2.1.2.01.006	1.1.1.02.007	288,12	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 2000001258 Dental Master
31/07/2021	00001632	1.1.3.02.001	2.1.1.01.100	1.435,29	Valor Compra Conf NF 000296503 ATACADAO S.A.
31/07/2021	00001694	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13.072,50	Valor Venda Conf NF 000002501 ACQUA SUITES MACEIO LTDA EPP

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0050

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
31/07/2021	00003211	3.2.1.03.006	2.1.3.04.006	17.280,09	Vir. ref. prov. de COFINS
31/07/2021	00003227	3.2.1.03.005	2.1.3.04.005	3.744,02	Vir. ref. prov. de PIS
31/07/2021	00004637	1.1.3.01.001	2.1.1.01.093	178,66	Valor Compra Conf NF BRANDÃO BERARD
31/07/2021	00004646	1.1.3.01.001	2.1.1.01.146	240,00	Valor Compra Conf NF BALTIERI E GONZAGA
31/07/2021	00004943		2.1.1.02.001	186,63	Descanso Remunerado s/ Salário
31/07/2021	00004943		2.1.1.02.001	1.119,80	Salário Contratual
31/07/2021	00004943		2.1.1.02.001	205,08	Vir ref. Salário Família
31/07/2021	00004943		2.1.1.02.001	1.177,11	Vir. ref. prov de salário conf. folha.
31/07/2021	00004943		2.1.1.02.002	1.100,00	Valor referente retirada pro labore no período
31/07/2021	00004943		2.1.3.03.001	121,00	Valor referente INSS Contribuinte Individual a recolher
31/07/2021	00004943		2.1.3.03.001	173,41	Vir Ref. Desc. INSS
31/07/2021	00004943	1.1.2.04.008		205,08	Vir ref. Salário Família
31/07/2021	00004943	2.1.1.02.001		173,41	Vir Ref. Desc. INSS
31/07/2021	00004943	2.1.1.02.002		121,00	Valor referente INSS Contribuinte Individual a recolher
31/07/2021	00004943	3.1.3.03.001		1.119,80	Salário Contratual
31/07/2021	00004943	3.1.3.03.001		1.177,11	Vir. ref. prov de salário conf. folha.
31/07/2021	00004943	3.1.3.03.002		1.100,00	Valor referente retirada pro labore no período
31/07/2021	00004943	3.1.3.03.041		186,63	Descanso Remunerado s/ Salário
31/07/2021	00004969	2.1.3.03.001	1.1.2.04.008	205,08	Vir. ref. compensação de INSS
31/07/2021	00004998	3.1.3.03.014	2.1.3.03.003	183,74	Vir. ref. prov. de FGTS
31/07/2021	00005317	3.2.1.01.027	2.1.2.01.002	1.800,00	Vir. ref. prov. honorários contábeis
31/07/2021	00005333	3.2.1.01.002	2.1.2.01.005	3.172,79	Vir. ref. prov. desp. energia elétrica
31/07/2021	00005355	3.1.3.03.035	2.1.2.01.006	288,12	Vir ref. prov. de desp. plano de saúde
31/07/2021	00005376	3.2.1.01.003	2.1.2.01.007	255,66	Vir. ref. prov. desp. telefone e internet
31/07/2021	00005402	3.2.1.01.037	2.1.2.01.011	169,98	Vir. ref. prov. desp. segurança patrim.
31/07/2021	00005415	3.2.1.03.001	2.1.3.04.001	4.518,15	Vir. ref. prov. de ICMS
31/07/2021	00005707	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	835,56	Vir. ref. prov de INSS
31/07/2021	00006210	3.1.1.01.001	1.1.3.01.001	4.908,44	Vir. ref. custo de mercadoria revendida.
31/07/2021	00006222	3.1.1.01.005	1.1.3.01.003	3.750,73	Vir. ref. custo de mercadoria de uso e consumo
31/07/2021	00006234	3.1.1.01.003	1.1.3.02.001	175.387,68	Vir. ref. custo de mercadoria vendida
31/07/2021	00006246	3.1.1.01.002	1.1.3.01.002	522,58	Vir. ref. custo de mercadoria revendida
31/07/2021	00006258	3.1.1.01.006	1.1.3.01.004	14.049,71	Vir. ref. custo de mercadoria para uso e consumo
31/07/2021	00006270	3.1.1.01.004	1.1.3.02.002	125.926,35	Vir. ref. custo de mercadoria vendida
31/07/2021	00006283	2.1.4.01.001	1.1.1.02.007	15.000,00	Vir. ref. antecipação de lucros
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :				522	SUBTOTAL DO MÊS : 2.837.100,90

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0052

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
04/08/2021	00002916	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	14,50	Valor Venda Conf NF 000000000001719
04/08/2021	00002917	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	46.384,40	Valor Venda Conf NF 000002489 COOPERATIVA DE S MEDICOS E HOSPITALARES DE MACEIO LTDA
04/08/2021	00002995	1.1.3.01.001	4.3.1.01.003	112,56	Valor Compra Conf NF 000057581 LIDER DISTRIBUIDOR EIRELI
04/08/2021	00002996	1.1.3.01.002	2.1.1.01.143	1.056,00	Valor Compra Conf NF 000022985 BR TRADING LTDA
04/08/2021	00002997	1.1.3.02.001	2.1.1.01.041	857,94	Valor Compra Conf NF 000782737 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
04/08/2021	00003049	2.1.1.01.074	1.1.1.02.007	1.319,76	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000196636 INDUSTRIAS REUNIDAS BONA SORTE
04/08/2021	00003054	2.1.1.01.029	1.1.1.02.007	2.906,16	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000504282 FRINSICAL DIST DE ALIMENTOS LTDA
04/08/2021	00003055	2.1.1.01.008	1.1.1.02.007	1.336,60	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 004501687 OBJETIVA DIST.IMPORT.E EXPORT.LTDA
04/08/2021	00003091	2.1.1.01.054	1.1.1.02.007	2.840,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000469136 UNIFRIOS DIST IMP E EXP LTDA
04/08/2021	00003092	2.1.1.01.131	1.1.1.02.007	1.080,10	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 004245938 KarneKeijo Logistica Integrada LTDA
04/08/2021	00003828	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	18.051,98	Valor Venda Conf NF
04/08/2021	00003829	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	165,90	Valor Venda Conf NF
04/08/2021	00003830	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	97,06	Valor Venda Conf NF
04/08/2021	00003831	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	33,17	Valor Venda Conf NF
04/08/2021	00003832	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	68,06	Valor Venda Conf NF
04/08/2021	00003833	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	100,00	Valor Venda Conf NF
04/08/2021	00004175	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	25.043,66	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
04/08/2021	00004258	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	2.365,89	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
04/08/2021	00004663	2.1.1.01.013	1.1.1.01.001	5.039,60	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
04/08/2021	00005117	3.2.1.03.010	1.1.1.02.007	36,31	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. (Conselho Regional de Nutricionistas)
05/08/2021	00001850	2.1.1.01.054	1.1.1.02.010	1.679,04	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 469182 1
05/08/2021	00001860	2.1.1.01.130	1.1.1.02.010	4.734,07	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 54117 1
05/08/2021	00002846	1.1.3.01.001	2.1.1.01.044	468,04	Valor Compra Conf NF 002656084 NORSIA REFRIGERANTES LTDA
05/08/2021	00002847	1.1.3.01.001	2.1.1.01.058	1.497,94	Valor Compra Conf NF 000142856 DISTRIBUIDORA POPULAR DE ALIMENTOS LTDA
05/08/2021	00002848	1.1.3.02.001	2.1.1.01.029	4.741,74	Valor Compra Conf NF 000508324 FRINSICAL DIST DE ALIMENTOS LTDA
05/08/2021	00002918	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	71.335,00	Valor Venda Conf NF 000002510 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO
05/08/2021	00002998	1.1.3.02.002	2.1.1.01.142	1.401,55	Valor Compra Conf NF 000289253 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
05/08/2021	00002999	1.1.3.02.001	2.1.1.01.054	493,20	Valor Compra Conf NF 000471646 UNIFRIOS DIST IMP E EXP LTDA
05/08/2021	00003000	1.1.3.02.002	2.1.1.01.119	9.552,24	Valor Compra Conf NF 000033423 VIA FRIOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
05/08/2021	00003001	1.1.3.02.002	2.1.1.01.029	4.856,40	Valor Compra Conf NF 000508330 FRINSICAL DIST DE ALIMENTOS LTDA
05/08/2021	00003002	1.1.3.02.002	2.1.1.01.029	1.153,77	Valor Compra Conf NF 000508329 FRINSICAL DIST DE ALIMENTOS LTDA
05/08/2021	00003050	2.1.1.01.148	1.1.1.01.001	2.151,50	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000000186 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
05/08/2021	00003073	2.1.1.01.143	1.1.1.02.007	6.075,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000020677 BR TRADING LTDA
05/08/2021	00003074	2.1.1.01.041	1.1.1.02.007	174,73	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000779805 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
05/08/2021	00003094	2.1.1.01.054	1.1.1.02.007	1.679,04	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000469234 UNIFRIOS DIST IMP E EXP LTDA
05/08/2021	00003146	2.1.1.01.119	1.1.1.02.010	399,47	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 32663 1
05/08/2021	00003188	2.1.1.01.096	1.1.1.02.007	1.615,40	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 20944 1
05/08/2021	00003834	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	10,40	Valor Venda Conf NF
05/08/2021	00003835	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	134,81	Valor Venda Conf NF
05/08/2021	00003836	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	77,55	Valor Venda Conf NF
05/08/2021	00003837	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	154,78	Valor Venda Conf NF
05/08/2021	00004105	3.2.1.04.003	1.1.1.02.007	60,00	Vir. ref. transf. banc.
05/08/2021	00004176	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	9.226,62	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
05/08/2021	00004177	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,01	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
05/08/2021	00004259	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	10.117,69	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
05/08/2021	00004534	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	2.281,08	Valor Venda Conf NF
05/08/2021	00005009	2.1.3.03.003	1.1.1.02.007	183,74	Vir. ref. pagamento de FGTS
05/08/2021	00005748	2.1.1.01.044	1.1.1.02.007	1.673,13	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
06/08/2021	00001831	2.1.1.01.055	1.1.1.02.010	223,45	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 743618 1
06/08/2021	00001857	2.1.1.01.151	1.1.1.02.010	4.397,03	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 28464 A
06/08/2021	00002849	1.1.3.02.001	2.1.1.01.046	344,75	Valor Compra Conf NF 004534855 OBJETIVA DIST.IMPORT.E EXPORT.LTDA
06/08/2021	00002850	1.1.3.01.001	2.1.1.01.082	649,80	Valor Compra Conf NF 001851043 VERDES MARES DISTRIBUIDORA LTDA
06/08/2021	00002851	1.1.3.02.001	2.1.1.01.041	1.688,78	Valor Compra Conf NF 000783130 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
06/08/2021	00002852	1.1.3.02.001	2.1.1.01.149	4.508,46	Valor Compra Conf NF 000017690 COMERCIAL MASCARENHAS E LINS LTDA
06/08/2021	00002853	1.1.3.02.001	2.1.1.01.148	3.859,09	Valor Compra Conf NF 000000313 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
06/08/2021	00002919	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	7.694,00	Valor Venda Conf NF 000002511 SANCO ENGENHARIA - EIRELI
06/08/2021	00002920	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	1.130,00	Valor Venda Conf NF 000002514 SERVE ALL MANUTENCAO EM REFRIGERACAO LTDA - ME
06/08/2021	00002921	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	4.499,00	Valor Venda Conf NF 000002512 IMPORTADORA AUTO PECAS LIMITADA
06/08/2021	00002922	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	8.722,35	Valor Venda Conf NF 000002513 FRUTS IND E COM DE GELADOS DE ALAGOAS
06/08/2021	00002923	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	49.606,00	Valor Venda Conf NF 000002515 SANCO ENGENHARIA - EIRELI
06/08/2021	00003003	1.1.3.02.002	2.1.1.01.041	2.096,72	Valor Compra Conf NF 000783132 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
06/08/2021	00003004	1.1.3.02.001	2.1.1.01.082	1.242,00	Valor Compra Conf NF 001851403 VERDES MARES DISTRIBUIDORA LTDA
06/08/2021	00003005	1.1.3.02.002	2.1.1.01.029	456,00	Valor Compra Conf NF 000508382 FRINSICAL DIST DE ALIMENTOS LTDA
06/08/2021	00003108	2.1.1.01.148	1.1.1.02.007	3.869,73	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000000289 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
06/08/2021	00003838	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	12,28	Valor Venda Conf NF
06/08/2021	00003839	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	31,32	Valor Venda Conf NF
06/08/2021	00003840	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	121,45	Valor Venda Conf NF
06/08/2021	00003841	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	24,79	Valor Venda Conf NF
06/08/2021	00003842	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	154,15	Valor Venda Conf NF
06/08/2021	00004178	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	5.225,00	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
06/08/2021	00004179	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,02	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
06/08/2021	00004260	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	4.620,48	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
06/08/2021	00004952	2.1.1.02.001	1.1.1.02.007	2.515,21	Vir. ref. pagamento de Salários
06/08/2021	00004958	2.1.1.02.002	1.1.1.02.007	979,00	Vir. ref. pagamento de Pró - Labore
06/08/2021	00005842	2.1.1.01.149	1.1.1.02.007	961,46	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 16894 COMERCIAL MASCARENHAS E LINS
07/08/2021	00001830	2.1.1.01.041	1.1.1.02.010	2.204,47	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 780039 1
07/08/2021	00002854	1.1.3.02.001	2.1.1.01.143	5.808,00	Valor Compra Conf NF 000023555 BR TRADING LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0053

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
07/08/2021	00003151	2.1.1.01.058	1.1.1.02.010	545,60	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 142161 1
07/08/2021	00005796	2.1.1.01.087	1.1.1.02.007	432,01	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 112980 COMERCIAL MB LTDA
08/08/2021	00002843	1.1.3.01.001	1.1.1.02.007	1.561,30	Valor Compra Conf NF 000000299 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
08/08/2021	00003056	2.1.1.01.148	1.1.1.01.001	1.190,18	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000000193 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
09/08/2021	00001829	2.1.1.01.100	1.1.1.02.010	1.045,16	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 293764
09/08/2021	00002856	1.1.3.02.001	2.1.1.01.142	1.351,09	Valor Compra Conf NF 000289328 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
09/08/2021	00002924	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001720
09/08/2021	00002925	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001721
09/08/2021	00002926	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001722
09/08/2021	00002927	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	4.782,68	Valor Venda Conf NF 000002516 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
09/08/2021	00002928	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	12.725,44	Valor Venda Conf NF 000002517 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
09/08/2021	00002929	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	76.560,00	Valor Venda Conf NF 000002519 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
09/08/2021	00002930	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	55.742,64	Valor Venda Conf NF 000002520 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
09/08/2021	00002931	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	4.628,40	Valor Venda Conf NF 000002521 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
09/08/2021	00002932	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	11.086,88	Valor Venda Conf NF 000002522 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
09/08/2021	00003006	1.1.3.01.002	2.1.1.01.143	2.112,00	Valor Compra Conf NF 000023607 BR TRADING LTDA
09/08/2021	00003007	1.1.3.01.002	2.1.1.01.100	1.064,45	Valor Compra Conf NF 000299613 ATACADAO S.A.
09/08/2021	00003008	1.1.3.02.002	2.1.1.01.029	2.776,00	Valor Compra Conf NF 000508579 FRINSAL DIST DE ALIMENTOS LTDA
09/08/2021	00003078	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	1.750,37	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000290056 ATACADAO S.A.
09/08/2021	00003082	2.1.1.01.142	1.1.1.02.007	1.115,85	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000288245 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
09/08/2021	00003843	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	69,93	Valor Venda Conf NF
09/08/2021	00003844	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	69,75	Valor Venda Conf NF
09/08/2021	00003845	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	209,24	Valor Venda Conf NF
09/08/2021	00003846	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	96,74	Valor Venda Conf NF
09/08/2021	00003847	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	349,43	Valor Venda Conf NF
09/08/2021	00003848	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	11.049,00	Valor Venda Conf NF
09/08/2021	00004261	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	3.989,03	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
09/08/2021	00004469	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	8.977,89	Vir. ref. aplicação financ.
09/08/2021	00005423	2.1.3.04.001	1.1.1.02.007	329,22	Vir. ref. pagamento de ICMS (antecipado)
09/08/2021	00005424	2.1.3.04.001	1.1.1.02.007	37,48	Vir. ref. pagamento de ICMS (fecoeap antecipado)
10/08/2021	00001828	2.1.1.01.029	1.1.1.02.010	5.001,56	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 505041 1
10/08/2021	00002857	1.1.3.02.001	2.1.1.01.066	1.348,20	Valor Compra Conf NF 000023554 MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA
10/08/2021	00002858	1.1.3.02.001	2.1.1.01.148	418,50	Valor Compra Conf NF 000000327 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
10/08/2021	00002859	1.1.3.02.001	2.1.1.01.054	467,52	Valor Compra Conf NF 000472226 UNIFRIOS DIST IMP E EXP LTDA
10/08/2021	00002933	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001723
10/08/2021	00003061	2.1.1.01.148	1.1.1.01.001	716,44	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000000201 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
10/08/2021	00003067	2.1.1.01.029	1.1.1.02.007	2.524,36	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000505104 FRINSAL DIST DE ALIMENTOS LTDA
10/08/2021	00003068	2.1.1.01.008	1.1.1.02.007	218,75	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 004507688 OBJETIVA DIST.IMPORT.E EXPORT.LTDA
10/08/2021	00003144	2.1.1.01.096	1.1.1.02.010	544,14	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 21030
10/08/2021	00003849	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	39,02	Valor Venda Conf NF
10/08/2021	00003850	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	22,36	Valor Venda Conf NF
10/08/2021	00004101	3.2.1.04.003	1.1.1.02.010	60,00	Vir. ref. transf. banc.
10/08/2021	00004180	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	8.496,16	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
10/08/2021	00004181	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,01	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
10/08/2021	00004262	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	5.605,70	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
10/08/2021	00005308	2.1.2.01.002	1.1.1.02.007	1.800,00	Vir. ref. pagamento de honorários contábeis
10/08/2021	00005325	2.1.2.01.005	1.1.1.02.007	3.172,79	Vir. ref. pagamento desp. energia eletrica
10/08/2021	00005393	2.1.2.01.011	1.1.1.02.007	169,98	Vir. ref. pagamento desp. segurança patrim.
10/08/2021	00005801	2.1.1.01.087	1.1.1.02.007	4.387,80	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
10/08/2021	00005869	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	80.019,00	Vir. ref. receb. de clientes
11/08/2021	00001835	2.1.1.01.008	1.1.1.02.010	690,58	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 4509521
11/08/2021	00002860	1.1.3.01.001	2.1.1.01.024	248,64	Valor Compra Conf NF 000893117 CRBS SA CDD MACEIO
11/08/2021	00002861	1.1.3.02.001	2.1.1.01.074	1.009,40	Valor Compra Conf NF 000199463 INDUSTRIAS REUNIDAS BONA SORTE
11/08/2021	00002862	1.1.3.02.001	2.1.1.01.142	947,78	Valor Compra Conf NF 000289555 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
11/08/2021	00002863	1.1.3.02.001	2.1.1.01.131	1.851,60	Valor Compra Conf NF 004267578 KarneKeijo Logistica Integrada LTDA
11/08/2021	00003009	1.1.3.01.003	2.1.1.01.010	3.504,41	Valor Compra Conf NF 000008549 BAHIA DISTRIBUIDORA DE GAS
11/08/2021	00003062	2.1.1.01.074	1.1.1.02.007	650,70	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000197234 INDUSTRIAS REUNIDAS BONA SORTE
11/08/2021	00003071	2.1.1.01.008	1.1.1.02.007	2.010,99	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 004509062 OBJETIVA DIST.IMPORT.E EXPORT.LTDA
11/08/2021	00003086	2.1.1.01.082	1.1.1.02.007	817,35	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 001840601 VERDES MARES DISTRIBUIDORA LTDA
11/08/2021	00003090	2.1.1.01.143	1.1.1.02.007	1.468,95	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000021221 BR TRADING LTDA
11/08/2021	00003851	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	6.291,60	Valor Venda Conf NF
11/08/2021	00003852	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	12,28	Valor Venda Conf NF
11/08/2021	00003853	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	166,84	Valor Venda Conf NF
11/08/2021	00003854	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	85,11	Valor Venda Conf NF
11/08/2021	00003855	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	108,28	Valor Venda Conf NF
11/08/2021	00003856	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	65,14	Valor Venda Conf NF
11/08/2021	00003857	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	103,01	Valor Venda Conf NF
11/08/2021	00004182	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	5.068,31	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
11/08/2021	00004263	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	690,58	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
11/08/2021	00005856	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	45.341,64	Valor Venda Conf NF
12/08/2021	00001834	2.1.1.01.008	1.1.1.02.010	2.088,08	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 4511086
12/08/2021	00001837	2.1.1.01.143	1.1.1.02.010	790,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 20678 1
12/08/2021	00001838	2.1.1.01.029	1.1.1.02.010	3.393,90	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 505443 1
12/08/2021	00001864	2.1.1.01.055	1.1.1.02.010	932,45	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 745338 1
12/08/2021	00002864	1.1.3.01.001	2.1.1.01.100	2.203,18	Valor Compra Conf NF 000301357 ATACADAO S.A.
12/08/2021	00002865	1.1.3.01.001	2.1.1.01.100	461,00	Valor Compra Conf NF 000301358 ATACADAO S.A.
12/08/2021	00002934	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001724
12/08/2021	00002935	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001725
12/08/2021	00002936	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001726

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0054

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
12/08/2021	00002937	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	15,00	Valor Venda Conf NF 000000000001727
12/08/2021	00002938	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	15,00	Valor Venda Conf NF 000000000001728
12/08/2021	00002939	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001729
12/08/2021	00003063	2.1.1.01.148	1.1.1.01.001	2.260,70	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000000207 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
12/08/2021	00003065	2.1.1.01.058	1.1.1.02.007	1.497,94	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000142856 DISTRIBUIDORA POPULAR DE ALIMENTOS LTDA
12/08/2021	00003075	2.1.1.01.008	1.1.1.02.007	1.284,68	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 004510847 ASA BRANCA IND. COM. E IMPORT.
12/08/2021	00003095	2.1.1.01.041	1.1.1.02.007	2.980,22	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000780767 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
12/08/2021	00003096	2.1.1.01.041	1.1.1.02.007	757,96	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000780768 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
12/08/2021	00003177	2.1.1.01.096	1.1.1.02.007	1.615,40	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 20944 2
12/08/2021	00003178	2.1.1.01.098	1.1.1.02.007	277,80	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 29351
12/08/2021	00003179	2.1.1.01.044	1.1.1.02.007	468,04	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 2656084
12/08/2021	00003858	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	47,26	Valor Venda Conf NF
12/08/2021	00003859	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	110,72	Valor Venda Conf NF
12/08/2021	00003860	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	86,82	Valor Venda Conf NF
12/08/2021	00003861	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	55,91	Valor Venda Conf NF
12/08/2021	00003862	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	214,44	Valor Venda Conf NF
12/08/2021	00004183	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	24.069,10	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
12/08/2021	00004184	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,01	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
12/08/2021	00004264	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	7.204,43	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
12/08/2021	00004498	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,01	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
13/08/2021	00002940	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001730
13/08/2021	00003069	2.1.1.01.024	1.1.1.01.001	248,64	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000893117 CRBS SA CDD MACEIO
13/08/2021	00003100	2.1.1.01.041	1.1.1.02.007	963,30	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000780898 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
13/08/2021	00003155	2.1.1.01.119	1.1.1.02.010	7.140,76	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 33241 1
13/08/2021	00003863	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	34,96	Valor Venda Conf NF
13/08/2021	00003864	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	55,12	Valor Venda Conf NF
13/08/2021	00004185	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	930,21	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
13/08/2021	00004186	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,01	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
13/08/2021	00004265	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	12.122,48	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
13/08/2021	00005816	2.1.1.01.096	1.1.1.02.007	3.081,34	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
14/08/2021	00002866	1.1.3.02.001	2.1.1.01.148	3.645,20	Valor Compra Conf NF 000000347 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
15/08/2021	00001836	2.1.1.01.029	1.1.1.02.010	373,80	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 505717 1
15/08/2021	00003010	1.1.3.02.002	2.1.1.01.119	6.208,96	Valor Compra Conf NF 000034036 VIA FRIOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
15/08/2021	00003072	2.1.1.01.148	1.1.1.01.001	1.319,92	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000000226 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
15/08/2021	00005797	2.1.1.01.087	1.1.1.02.007	157,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 113550 COMERCIAL MB LTDA
16/08/2021	00001865	2.1.1.01.008	1.1.1.02.010	425,57	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 4513873
16/08/2021	00002867	1.1.3.02.001	2.1.1.01.142	5.038,79	Valor Compra Conf NF 000289733 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
16/08/2021	00002868	1.1.3.02.001	2.1.1.01.029	1.796,98	Valor Compra Conf NF 000509611 FRINSCAL DIST DE ALIMENTOS LTDA
16/08/2021	00002941	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001731
16/08/2021	00002942	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001732
16/08/2021	00002943	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001733
16/08/2021	00002944	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001734
16/08/2021	00002945	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	15,00	Valor Venda Conf NF 000000000001735
16/08/2021	00003011	1.1.3.01.004	2.1.1.01.012	283,37	Valor Compra Conf NF 000037170 C E O GUANABENS - EPP
16/08/2021	00003012	1.1.3.01.004	2.1.1.01.055	869,04	Valor Compra Conf NF 000754708 UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
16/08/2021	00003076	2.1.1.01.148	1.1.1.01.001	652,60	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000000232 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
16/08/2021	00003098	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	5.175,36	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000292450 ATACADAO S.A.
16/08/2021	00003147	2.1.1.01.119	1.1.1.02.010	9.552,24	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 33423 1
16/08/2021	00003160	2.1.1.01.100	1.1.1.02.010	2.730,30	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 296956
16/08/2021	00003219	2.1.3.04.006	1.1.1.02.007	17.280,09	Vir. ref. pagamento de COFINS
16/08/2021	00003235	2.1.3.04.005	1.1.1.02.007	3.744,02	Vir. ref. pagamento de PIS
16/08/2021	00004133	2.1.1.01.024	1.1.1.02.007	256,15	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
16/08/2021	00004187	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	30.750,01	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
16/08/2021	00004188	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,01	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
16/08/2021	00004266	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	13.331,91	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
16/08/2021	00004642	2.1.1.01.141	1.1.1.01.001	177,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 62547
17/08/2021	00002870	1.1.3.02.001	2.1.1.01.148	1.573,00	Valor Compra Conf NF 000000357 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
17/08/2021	00002946	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001736
17/08/2021	00002947	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	14,00	Valor Venda Conf NF 000000000001737
17/08/2021	00002948	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001738
17/08/2021	00003013	1.1.3.01.004	2.1.1.01.151	4.397,03	Valor Compra Conf NF 000029041 ULTRAPLAST IND E COM DE SACOLAS PLAS LTDA
17/08/2021	00003014	1.1.3.02.002	2.1.1.01.096	1.120,00	Valor Compra Conf NF 000021489 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
17/08/2021	00003015	1.1.3.02.001	2.1.1.01.142	2.240,16	Valor Compra Conf NF 000289794 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
17/08/2021	00003016	1.1.3.02.002	2.1.1.01.054	2.233,95	Valor Compra Conf NF 000473655 UNIFRIOS DIST IMP E EXP LTDA
17/08/2021	00003017	1.1.3.02.002	2.1.1.01.119	2.200,00	Valor Compra Conf NF 000034167 VIA FRIOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
17/08/2021	00003088	2.1.1.01.008	1.1.1.02.007	1.153,99	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 004514543 ASA BRANCA IND. COM. E IMPORT.
17/08/2021	00003159	2.1.1.01.041	1.1.1.02.010	1.403,15	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 781268 1
17/08/2021	00003865	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	44,87	Valor Venda Conf NF
17/08/2021	00003866	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	51,21	Valor Venda Conf NF
17/08/2021	00003867	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	9,72	Valor Venda Conf NF
17/08/2021	00004267	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	1.403,15	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
17/08/2021	00004470	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	24.321,82	Vir. ref. aplicação financ.
17/08/2021	00005767	2.1.1.01.055	1.1.1.02.007	9.050,74	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
18/08/2021	00002871	1.1.3.02.001	2.1.1.01.029	452,88	Valor Compra Conf NF 000509823 FRINSCAL DIST DE ALIMENTOS LTDA
18/08/2021	00002872	1.1.3.01.001	2.1.1.01.096	164,15	Valor Compra Conf NF 000021513 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
18/08/2021	00002873	1.1.3.02.001	2.1.1.01.149	5.335,74	Valor Compra Conf NF 000017978 COMERCIAL MASCARENHAS E LINS LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0055

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
18/08/2021	00002874	1.1.3.02.001	2.1.1.01.074	679,00	Valor Compra Conf NF 000200102 INDUSTRIAS REUNIDAS BONA SORTE
18/08/2021	00002949	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	20,00	Valor Venda Conf NF 000000000001739
18/08/2021	00003018	1.1.3.02.002	2.1.1.01.029	403,56	Valor Compra Conf NF 000509817 FRINSICAL DIST DE ALIMENTOS LTDA
18/08/2021	00003019	1.1.3.02.002	2.1.1.01.008	485,49	Valor Compra Conf NF 004546569 OBJETIVA DIST.IMPORT.E EXPORT.LTDA
18/08/2021	00003020	1.1.3.02.002	2.1.1.01.066	7.300,00	Valor Compra Conf NF 000023773 MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA
18/08/2021	00003021	1.1.3.01.002	2.1.1.01.100	1.706,72	Valor Compra Conf NF 000303917 ATACADAO S.A.
18/08/2021	00003080	2.1.1.01.074	1.1.1.02.007	656,10	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000197762 INDUSTRIAS REUNIDAS BONA SORTE
18/08/2021	00003157	2.1.1.01.100	1.1.1.02.010	5.850,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 297611
18/08/2021	00003158	2.1.1.01.055	1.1.1.02.010	499,67	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 747468 1
18/08/2021	00003868	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	12,28	Valor Venda Conf NF
18/08/2021	00003869	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	161,20	Valor Venda Conf NF
18/08/2021	00003870	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	71,21	Valor Venda Conf NF
18/08/2021	00003871	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	188,27	Valor Venda Conf NF
18/08/2021	00003872	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	99,17	Valor Venda Conf NF
18/08/2021	00003873	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	87,76	Valor Venda Conf NF
18/08/2021	00004189	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	36,21	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
18/08/2021	00004190	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,01	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
18/08/2021	00004268	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	6.349,67	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
18/08/2021	00004640	3.1.2.01.001	2.1.1.01.129	380,00	Valor Compra Conf NF 1448 MACEIO COMERCIO E SERV.
19/08/2021	00002875	1.1.3.01.001	2.1.1.01.100	1.611,31	Valor Compra Conf NF 000304586 ATACADAO S.A.
19/08/2021	00002876	1.1.3.01.001	2.1.1.01.100	1.390,17	Valor Compra Conf NF 000304587 ATACADAO S.A.
19/08/2021	00002950	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001740
19/08/2021	00002951	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001741
19/08/2021	00002952	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	11.990,00	Valor Venda Conf NF 000002523 TELESIL ENGENHARIA LTDA
19/08/2021	00003081	2.1.1.01.148	1.1.1.01.001	2.120,30	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000000240 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
19/08/2021	00003097	2.1.1.01.008	1.1.1.02.007	1.072,94	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 004518181 OBJETIVA DIST.IMPORT.E EXPORT.LTDA
19/08/2021	00003156	2.1.1.01.082	1.1.1.02.010	4.154,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 1845987
19/08/2021	00003170	2.1.1.01.100	1.1.1.02.010	5.850,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 297612
19/08/2021	00003874	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	36,39	Valor Venda Conf NF
19/08/2021	00003875	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	98,53	Valor Venda Conf NF
19/08/2021	00003876	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	48,78	Valor Venda Conf NF
19/08/2021	00003877	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	116,68	Valor Venda Conf NF
19/08/2021	00003878	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	147,52	Valor Venda Conf NF
19/08/2021	00004191	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	625,03	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
19/08/2021	00004192	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,01	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
19/08/2021	00004269	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	10.407,00	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
19/08/2021	00005827	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	2.929,79	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
20/08/2021	00002877	1.1.3.02.001	2.1.1.01.066	2.257,50	Valor Compra Conf NF 000023824 MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA
20/08/2021	00002878	1.1.3.02.001	2.1.1.01.142	6.181,02	Valor Compra Conf NF 000289879 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
20/08/2021	00002880	1.1.3.02.001	2.1.1.01.044	388,44	Valor Compra Conf NF 002679135 NORSAREFRIGERANTES LTDA
20/08/2021	00002953	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	15,00	Valor Venda Conf NF 000000000001742
20/08/2021	00002954	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	18,00	Valor Venda Conf NF 000000000001743
20/08/2021	00003022	1.1.3.01.002	2.1.1.01.155	870,00	Valor Compra Conf NF 000008149 lira & kamarowski com. atac. e impor. de alim. ltda.
20/08/2021	00003023	1.1.3.02.002	2.1.1.01.096	1.760,00	Valor Compra Conf NF 000021567 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
20/08/2021	00003084	1.1.2.01.001	1.1.1.01.001	4.625,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000002490 ENGENHARQ LTDA
20/08/2021	00003085	1.1.2.01.001	1.1.1.01.001	39.478,60	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000002491 ENGENHARQ LTDA
20/08/2021	00003087	2.1.1.01.082	1.1.1.02.007	5.172,56	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 001846195 VERDES MARES DISTRIBUIDORA LTDA
20/08/2021	00003109	2.1.1.01.142	1.1.1.02.007	5.628,03	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000288870 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
20/08/2021	00003110	2.1.1.01.041	1.1.1.02.007	3.156,39	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000781749 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
20/08/2021	00003879	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	48,67	Valor Venda Conf NF
20/08/2021	00003880	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	816,49	Valor Venda Conf NF
20/08/2021	00003881	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	125,84	Valor Venda Conf NF
20/08/2021	00003882	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	52,02	Valor Venda Conf NF
20/08/2021	00003883	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	133,50	Valor Venda Conf NF
20/08/2021	00004132	2.1.1.01.146	1.1.1.02.007	240,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
20/08/2021	00004193	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	13.420,45	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
20/08/2021	00004194	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,01	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
20/08/2021	00004270	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	190,00	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
20/08/2021	00004618	2.1.1.01.102	1.1.1.02.010	10.000,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
20/08/2021	00005345	2.1.2.01.006	1.1.1.02.007	288,12	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. Dental Master
20/08/2021	00005432	2.1.3.04.001	1.1.1.02.007	4.151,45	Vir. ref. pagamento de ICMS
21/08/2021	00002881	1.1.3.02.001	2.1.1.01.148	4.356,30	Valor Compra Conf NF 000000376 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
21/08/2021	00003089	2.1.1.01.148	1.1.1.01.001	1.206,40	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000000249 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
21/08/2021	00005798	2.1.1.01.087	1.1.1.02.007	62,44	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 113933 COMERCIAL MB LTDA
23/08/2021	00002855	1.1.3.01.001	2.1.1.01.096	343,86	Valor Compra Conf NF 000021287 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
23/08/2021	00002882	1.1.3.02.001	2.1.1.01.143	6.815,40	Valor Compra Conf NF 000025407 BR TRADING LTDA
23/08/2021	00003024	1.1.3.01.002	2.1.1.01.100	418,24	Valor Compra Conf NF 000306073 ATACADAO S.A.
23/08/2021	00003025	1.1.3.01.002	2.1.1.01.100	403,92	Valor Compra Conf NF 000306074 ATACADAO S.A.
23/08/2021	00003026	1.1.3.01.002	2.1.1.01.058	599,92	Valor Compra Conf NF 000144653 DISTRIBUIDORA POPULAR DE ALIMENTOS LTDA
23/08/2021	00003103	2.1.1.01.029	1.1.1.02.007	2.421,17	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000506744 FRINSICAL DIST DE ALIMENTOS LTDA
23/08/2021	00003111	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	1.435,29	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000296503 ATACADAO S.A.
23/08/2021	00003142	2.1.1.01.012	1.1.1.02.010	283,37	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 37170 A
23/08/2021	00003143	2.1.1.01.154	1.1.1.02.010	588,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 10311
23/08/2021	00003166	2.1.1.01.082	1.1.1.02.010	4.154,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 1848022
23/08/2021	00003167	2.1.1.01.055	1.1.1.02.010	154,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 749031 1
23/08/2021	00003168	2.1.1.01.082	1.1.1.02.010	3.737,85	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 1848023
23/08/2021	00003458	2.1.1.01.096	1.1.1.02.007	343,86	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000021287 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
23/08/2021	00003884	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	46,31	Valor Venda Conf NF

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0056

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
23/08/2021	00003885	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	127,79	Valor Venda Conf NF
23/08/2021	00003886	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	133,64	Valor Venda Conf NF
23/08/2021	00003887	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	56,39	Valor Venda Conf NF
23/08/2021	00003888	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	330,15	Valor Venda Conf NF
23/08/2021	00004112	2.1.1.01.010	1.1.1.02.010	3.504,41	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
23/08/2021	00004195	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	4.094,03	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
23/08/2021	00004196	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,02	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
23/08/2021	00004271	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	12.333,63	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
24/08/2021	00002883	1.1.3.02.001	2.1.1.01.148	1.584,70	Valor Compra Conf NF 000000380 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
24/08/2021	00002955	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001744
24/08/2021	00002956	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001745
24/08/2021	00002957	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001746
24/08/2021	00002958	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	20,00	Valor Venda Conf NF 000000000001747
24/08/2021	00002959	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	20,00	Valor Venda Conf NF 000000000001748
24/08/2021	00002960	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	73.150,00	Valor Venda Conf NF 000002524 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO
24/08/2021	00002961	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	5.811,40	Valor Venda Conf NF 000002525 ATLANTICA MOTOS LTDA
24/08/2021	00002962	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	30,00	Valor Venda Conf NF 000000000001749
24/08/2021	00002963	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	7.560,00	Valor Venda Conf NF 000002526 FRUTS IND E COM DE GELADOS DE ALAGOAS
24/08/2021	00002964	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	1.010,00	Valor Venda Conf NF 000002527 SERVE ALL MANUTENCAO EM REFRIGERACAO LTDA - ME
24/08/2021	00002965	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	4.081,00	Valor Venda Conf NF 000002528 IMPORTADORA AUTO PECAS LIMITADA
24/08/2021	00003027	1.1.3.02.002	2.1.1.01.054	2.136,22	Valor Compra Conf NF 000474839 UNIFRIOS DIST IMP E EXP LTDA
24/08/2021	00003099	2.1.1.01.054	1.1.1.02.007	467,52	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000469471 UNIFRIOS DIST IMP E EXP LTDA
24/08/2021	00003104	2.1.1.01.008	1.1.1.02.007	742,79	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 004522492 OBJETIVA DIST.IMPORT.E EXPORT.LTDA
24/08/2021	00003164	2.1.1.01.005	1.1.1.02.010	153,78	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 82074 1
24/08/2021	00003165	2.1.1.01.055	1.1.1.02.010	868,87	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 749957 1
24/08/2021	00003169	2.1.1.01.143	1.1.1.02.010	1.373,40	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 21867 1
24/08/2021	00003171	2.1.1.01.143	1.1.1.02.010	960,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 21866 1
24/08/2021	00003889	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	94,62	Valor Venda Conf NF
24/08/2021	00003890	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	16,10	Valor Venda Conf NF
24/08/2021	00003891	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	48,62	Valor Venda Conf NF
24/08/2021	00003892	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	31,72	Valor Venda Conf NF
24/08/2021	00004197	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	2.367,43	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
24/08/2021	00004198	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,01	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
24/08/2021	00004412	1.1.1.03.011	1.1.1.02.010	46.643,95	Vir. ref. aplicação financ.
25/08/2021	00002884	1.1.3.02.001	2.1.1.01.143	915,60	Valor Compra Conf NF 000025822 BR TRADING LTDA
25/08/2021	00002885	1.1.3.01.003	2.1.1.01.053	1.989,69	Valor Compra Conf NF 000571075 TRAMONTINA BAHIA S.A
25/08/2021	00002886	1.1.3.02.001	2.1.1.01.074	1.689,52	Valor Compra Conf NF 000200603 INDUSTRIAS REUNIDAS BONA SORTE
25/08/2021	00002966	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	2,00	Valor Venda Conf NF 000000000001750
25/08/2021	00002967	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001751
25/08/2021	00002968	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	19,00	Valor Venda Conf NF 000000000001752
25/08/2021	00002969	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	564,00	Valor Venda Conf NF 000002529 CONSORCIO DCH
25/08/2021	00002970	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	2.813,00	Valor Venda Conf NF 000002530 BRAF EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
25/08/2021	00003028	1.1.3.01.002	2.1.1.01.029	4.001,40	Valor Compra Conf NF 000510718 FRINSICAL DIST DE ALIMENTOS LTDA
25/08/2021	00003029	1.1.3.02.002	2.1.1.01.029	5.377,66	Valor Compra Conf NF 000510719 FRINSICAL DIST DE ALIMENTOS LTDA
25/08/2021	00003030	1.1.3.02.002	2.1.1.01.041	1.185,43	Valor Compra Conf NF 000785610 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
25/08/2021	00003031	1.1.3.02.002	2.1.1.01.041	3.600,25	Valor Compra Conf NF 000785611 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
25/08/2021	00003032	1.1.3.02.002	2.1.1.01.142	2.851,15	Valor Compra Conf NF 000289973 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
25/08/2021	00003033	1.1.3.01.004	2.1.1.01.096	527,72	Valor Compra Conf NF 000021664 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
25/08/2021	00003034	1.1.3.01.004	2.1.1.01.136	2.914,89	Valor Compra Conf NF 000058416 REPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
25/08/2021	00003035	1.1.3.02.001	2.1.1.01.131	1.851,60	Valor Compra Conf NF 004282164 KarneKeijo Logistica Integrada LTDA
25/08/2021	00003036	1.1.3.01.004	2.1.1.01.055	1.847,40	Valor Compra Conf NF 000758572 UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
25/08/2021	00003044	2.1.1.01.131	1.1.1.02.007	1.851,60	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 004224850 KarneKeijo Logistica Integrada LTDA
25/08/2021	00003141	2.1.1.01.119	1.1.1.02.010	6.208,96	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 34036 1
25/08/2021	00003148	2.1.1.01.041	1.1.1.02.010	857,94	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 782737 1
25/08/2021	00003184	2.1.1.01.093	1.1.1.02.007	178,66	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 60 A
25/08/2021	00003893	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	51,22	Valor Venda Conf NF
25/08/2021	00003894	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	6.322,50	Valor Venda Conf NF
25/08/2021	00003895	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	78,04	Valor Venda Conf NF
25/08/2021	00003896	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	91,70	Valor Venda Conf NF
25/08/2021	00003897	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	57,85	Valor Venda Conf NF
25/08/2021	00003898	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	23,62	Valor Venda Conf NF
25/08/2021	00004272	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	7.802,56	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
25/08/2021	00004471	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	29.182,38	Vir. ref. aplicação financ.
25/08/2021	00005138	2.1.2.01.007	1.1.1.02.010	255,66	Vir. ref. pagamento de desp. telefone e internet
25/08/2021	00005757	2.1.1.01.054	1.1.1.02.007	10.156,57	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
26/08/2021	00002887	1.1.3.02.001	2.1.1.01.142	1.367,37	Valor Compra Conf NF 000290054 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
26/08/2021	00002971	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	7.044,00	Valor Venda Conf NF 000002532 SANCO ENGENHARIA - EIRELI
26/08/2021	00002972	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	988,50	Valor Venda Conf NF 000002533 SANCO ENGENHARIA - EIRELI
26/08/2021	00002973	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	10.220,00	Valor Venda Conf NF 000002534 TELESIL ENGENHARIA LTDA
26/08/2021	00003037	3.1.2.01.001	2.1.1.01.072	217,50	Valor Compra Conf NF 001098823 INSTITUTO FENACON
26/08/2021	00003101	2.1.1.01.148	1.1.1.01.001	2.133,30	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000000267 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
26/08/2021	00003102	2.1.1.01.074	1.1.1.02.007	974,43	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000198349 INDUSTRIAS REUNIDAS BONA SORTE
26/08/2021	00003107	2.1.1.01.008	1.1.1.02.007	1.687,58	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 004525483 ASA BRANCA INDUSTRIA E IMP. LTDA
26/08/2021	00003145	2.1.1.01.029	1.1.1.02.010	1.355,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 507234 1
26/08/2021	00003149	2.1.1.01.142	1.1.1.02.010	1.401,55	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 289253 1
26/08/2021	00003493	2.1.1.01.072	1.1.1.02.007	217,50	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 001098820 INSTITUTO FENACON
26/08/2021	00003899	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	10,40	Valor Venda Conf NF
26/08/2021	00003900	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	80,48	Valor Venda Conf NF
26/08/2021	00003901	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	76,41	Valor Venda Conf NF
26/08/2021	00003902	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	89,45	Valor Venda Conf NF

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0057

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
26/08/2021	00003903	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	139,86	Valor Venda Conf NF
26/08/2021	00004413	1.1.1.03.011	1.1.1.02.010	693,45	Vir. ref. aplicação financ.
26/08/2021	00004472	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	603,34	Vir. ref. aplicação financ.
26/08/2021	00005142	3.1.2.01.001	2.1.1.01.072	217,50	Valor Serv. Conf NF 1098820 INSTITUTO FENACON
26/08/2021	00006195	2.1.1.01.072	1.1.1.01.001	217,50	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 1098823 INSTITUTO FENACON
27/08/2021	00002889	1.1.3.02.001	2.1.1.01.148	3.666,00	Valor Compra Conf NF 000000396 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
27/08/2021	00003140	2.1.1.01.119	1.1.1.02.010	2.200,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 34167 1
27/08/2021	00003904	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	122,91	Valor Venda Conf NF
27/08/2021	00003905	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	83,41	Valor Venda Conf NF
27/08/2021	00003906	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	48,13	Valor Venda Conf NF
27/08/2021	00003907	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	118,35	Valor Venda Conf NF
27/08/2021	00004473	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	372,80	Vir. ref. aplicação financ.
27/08/2021	00005799	2.1.1.01.087	1.1.1.02.007	60,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 113934 COMERCIAL MB LTDA
27/08/2021	00005841	2.1.1.01.143	1.1.1.02.007	10.370,78	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 21890 BR TRADING LTDA
28/08/2021	00002890	1.1.3.01.001	2.1.1.01.082	518,40	Valor Compra Conf NF 001862902 VERDES MARES DISTRIBUIDORA LTDA
28/08/2021	00003125	2.1.1.01.058	1.1.1.02.010	599,92	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 144653 1
29/08/2021	00002891	1.1.3.01.001	2.1.1.01.058	1.412,78	Valor Compra Conf NF 000145358 DISTRIBUIDORA POPULAR DE ALIMENTOS LTDA
30/08/2021	00002869	1.1.3.01.001	2.1.1.01.096	1.631,70	Valor Compra Conf NF 000021490 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
30/08/2021	00002892	1.1.3.02.001	2.1.1.01.148	533,00	Valor Compra Conf NF 000000404 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
30/08/2021	00002974	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001753
30/08/2021	00002975	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	11,00	Valor Venda Conf NF 000000000001754
30/08/2021	00002976	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	37,00	Valor Venda Conf NF 000000000001755
30/08/2021	00002977	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	76.505,00	Valor Venda Conf NF 000002535 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO
30/08/2021	00003038	1.1.3.01.002	2.1.1.01.100	1.561,36	Valor Compra Conf NF 000308384 ATACADAO S.A.
30/08/2021	00003039	1.1.3.02.002	2.1.1.01.054	727,30	Valor Compra Conf NF 000475619 UNIFRIOS DIST IMP E EXP LTDA
30/08/2021	00003106	2.1.1.01.082	1.1.1.02.007	649,80	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 001851043 VERDES MARES DISTRIBUIDORA LTDA
30/08/2021	00003150	2.1.1.01.041	1.1.1.02.010	2.096,72	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 783132 1
30/08/2021	00003152	2.1.1.01.082	1.1.1.02.010	1.242,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 1851403
30/08/2021	00003172	2.1.1.01.136	1.1.1.02.010	2.914,89	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 57644 A
30/08/2021	00003187	2.1.1.01.044	1.1.1.02.007	388,44	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 2679135
30/08/2021	00003453	2.1.1.01.149	1.1.1.02.007	4.508,46	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000017690 COMERCIAL MASCARENHAS E LINS LTDA
30/08/2021	00003456	2.1.1.01.041	1.1.1.02.007	1.688,78	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000783130 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
30/08/2021	00003459	2.1.1.01.143	1.1.1.02.007	5.808,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000023555 BR TRADING LTDA
30/08/2021	00003462	2.1.1.01.142	1.1.1.02.007	1.351,09	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000289328 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
30/08/2021	00003908	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	27,18	Valor Venda Conf NF
30/08/2021	00003909	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	444,77	Valor Venda Conf NF
30/08/2021	00004113	3.2.1.04.003	1.1.1.02.010	10,45	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
30/08/2021	00004199	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	14.325,64	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
30/08/2021	00004200	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,02	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
30/08/2021	00004414	1.1.1.03.011	1.1.1.02.010	21.811,02	Vir. ref. aplicação financ.
30/08/2021	00005779	2.1.1.01.066	1.1.1.02.007	7.428,49	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
30/08/2021	00005803	2.1.1.01.088	1.1.1.02.007	3.670,25	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
30/08/2021	00005855	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	30.398,92	Valor Venda Conf NF
31/08/2021	00002893	1.1.3.02.001	2.1.1.01.143	5.648,05	Valor Compra Conf NF 000026525 BR TRADING LTDA
31/08/2021	00002894	1.1.3.02.001	2.1.1.01.046	4.393,53	Valor Compra Conf NF 004560102 OBJETIVA DIST.IMPORT.E EXPORT.LTDA
31/08/2021	00002895	1.1.3.01.001	2.1.1.01.100	3.375,39	Valor Compra Conf NF 000308610 ATACADAO S.A.
31/08/2021	00002896	1.1.3.02.001	2.1.1.01.074	693,28	Valor Compra Conf NF 000201028 INDUSTRIAS REUNIDAS BONA SORTE
31/08/2021	00002897	1.1.3.01.001	2.1.1.01.100	1.514,90	Valor Compra Conf NF 000311194 ATACADAO S.A.
31/08/2021	00002978	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13.555,50	Valor Venda Conf NF 000002537 ACQUA SUITES MACEIO LTDA EPP
31/08/2021	00002979	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13,00	Valor Venda Conf NF 000000000001756
31/08/2021	00003040	1.1.3.02.002	2.1.1.01.029	7.640,00	Valor Compra Conf NF 000511433 FRINSICAL DIST DE ALIMENTOS LTDA
31/08/2021	00003041	1.1.3.01.002	2.1.1.01.143	577,80	Valor Compra Conf NF 000026526 BR TRADING LTDA
31/08/2021	00003042	1.1.3.01.004	2.1.1.01.154	356,00	Valor Compra Conf NF 000010347 HIGIENIZE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG LT
31/08/2021	00003043	1.1.3.01.002	2.1.1.01.100	1.514,90	Valor Compra Conf NF 000311195 ATACADAO S.A.
31/08/2021	00003122	2.1.1.01.143	1.1.1.02.010	8.732,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 21996 1
31/08/2021	00003138	2.1.1.01.054	1.1.1.02.010	2.233,95	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 473655 1
31/08/2021	00003139	2.1.1.01.096	1.1.1.02.010	1.120,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 21489
31/08/2021	00003161	2.1.1.01.130	1.1.1.02.010	16.700,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 57260 1
31/08/2021	00003162	2.1.1.01.130	1.1.1.02.010	16.884,49	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 57262 1
31/08/2021	00003212	3.2.1.03.006	2.1.3.04.006	19.019,68	Vir. ref. prov. de COFINS
31/08/2021	00003228	3.2.1.03.005	2.1.3.04.005	4.120,93	Vir. ref. prov. de PIS
31/08/2021	00003474	2.1.1.01.096	1.1.1.02.007	1.631,70	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000021490 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
31/08/2021	00003910	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	154,62	Valor Venda Conf NF
31/08/2021	00003911	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	73,16	Valor Venda Conf NF
31/08/2021	00003912	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	34,03	Valor Venda Conf NF
31/08/2021	00004201	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	18.069,87	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
31/08/2021	00004273	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	45.670,44	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
31/08/2021	00004647	1.1.3.01.001	2.1.1.01.146	240,00	Valor Compra Conf NF BALTIERI E GONZAGA
31/08/2021	00004944		2.1.1.02.001	233,29	Descanso Remunerado s/ Salário
31/08/2021	00004944		2.1.1.02.001	1.068,90	Salário Contratual
31/08/2021	00004944		2.1.1.02.001	2.092,27	Salário Maternidade
31/08/2021	00004944		2.1.1.02.001	205,08	Vir. ref. Salário Família
31/08/2021	00004944		2.1.1.02.001	1.006,12	Vir. ref. prov de salário conf. folha.
31/08/2021	00004944		2.1.1.02.002	1.100,00	Valor referente retirada pro labore no período
31/08/2021	00004944		2.1.1.02.005	77,25	Vir. ref. desc. bloqueio judicial.
31/08/2021	00004944		2.1.2.01.006	23,10	Vir. ref. Plano de Saúde
31/08/2021	00004944		2.1.3.03.001	121,00	Valor referente INSS Contribuinte Individual a recolher
31/08/2021	00004944		2.1.3.03.001	350,56	Vir Ref. Desc. INSS
31/08/2021	00004944		2.1.3.03.002	40,33	Vir. ref. desc. de irrf-pf.
31/08/2021	00004944	1.1.2.04.008		2.092,27	Salário Maternidade
31/08/2021	00004944	1.1.2.04.008		205,08	Vir ref. Salário Família

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0058

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
31/08/2021	00004944	2.1.1.02.001		350,56	Vir Ref. Desc. INSS
31/08/2021	00004944	2.1.1.02.001		77,25	Vir. ref. desc. bloqueio judicial.
31/08/2021	00004944	2.1.1.02.001		40,33	Vir. ref. desc. de irrf-pf.
31/08/2021	00004944	2.1.1.02.001		23,10	Vir. ref. Plano de Saúde
31/08/2021	00004944	2.1.1.02.002		121,00	Valor referente INSS Contribuinte Individual a recolher
31/08/2021	00004944	3.1.3.03.001		1.068,90	Salário Contratual
31/08/2021	00004944	3.1.3.03.001		1.006,12	Vir. ref. prov de salário conf. folha.
31/08/2021	00004944	3.1.3.03.002		1.100,00	Valor referente retirada pro labore no período
31/08/2021	00004944	3.1.3.03.041		233,29	Descanso Remunerado s/ Salário
31/08/2021	00004970	2.1.3.03.001	1.1.2.04.008	1.127,31	Vir. ref. compensação de INSS
31/08/2021	00004999	3.1.3.03.014	2.1.3.03.003	333,36	Vir. ref. prov. de FGTS
31/08/2021	00005318	3.2.1.01.027	2.1.2.01.002	1.800,00	Vir. ref. prov. honorários contábeis
31/08/2021	00005334	3.2.1.01.002	2.1.2.01.005	425,62	Vir. ref. prov. desp. energia elétrica
31/08/2021	00005356	3.1.3.03.035	2.1.2.01.006	265,02	Vir. ref. prov. de desp. plano de saúde
31/08/2021	00005377	3.2.1.01.003	2.1.2.01.007	139,24	Vir. ref. prov. desp. telefone e internet
31/08/2021	00005403	3.2.1.01.037	2.1.2.01.011	169,98	Vir. ref. prov. desp. segurança patrim.
31/08/2021	00005416	3.2.1.03.001	2.1.3.04.001	19.401,82	Vir. ref. prov. de ICMS
31/08/2021	00005706	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	897,45	Vir. ref. prov de INSS
31/08/2021	00006194	1.1.3.01.001	2.1.1.01.093	178,66	Valor Compra Conf NF BRANDÃO BERARD
31/08/2021	00006211	3.1.1.01.001	1.1.3.01.001	9.915,16	Vir. ref. custo de mercadoria revendida.
31/08/2021	00006223	3.1.1.01.005	1.1.3.01.003	4.996,67	Vir. ref. custo de mercadoria de uso e consumo
31/08/2021	00006235	3.1.1.01.003	1.1.3.02.001	197.481,42	Vir. ref. custo de mercadoria vendida
31/08/2021	00006247	3.1.1.01.002	1.1.3.01.002	8.350,05	Vir. ref. custo de mercadoria revendida
31/08/2021	00006259	3.1.1.01.006	1.1.3.01.004	8.445,02	Vir. ref. custo de mercadoria para uso e consumo
31/08/2021	00006271	3.1.1.01.004	1.1.3.02.002	176.727,06	Vir. ref. custo de mercadoria vendida
31/08/2021	00006284	2.1.4.01.001	1.1.1.02.007	18.000,00	Vir. ref. antecipação de lucros
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			556	SUBTOTAL DO MÊS :	2.768.744,12

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0059

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/09/2021	00003115	2.1.1.01.066	1.1.1.02.010	7.300,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 23773 1
01/09/2021	00003116	2.1.1.01.100	1.1.1.02.010	1.064,45	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 304644
01/09/2021	00003163	2.1.1.01.143	1.1.1.02.010	1.056,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 22985 1
01/09/2021	00003247	1.1.3.01.001	2.1.1.01.024	163,80	Valor Compra Conf NF 000913567 CRBS SA CDD MACEIO
01/09/2021	00003248	1.1.3.02.001	2.1.1.01.029	1.240,30	Valor Compra Conf NF 000511760 FRINSAL DIST DE ALIMENTOS LTDA
01/09/2021	00003296	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	11,00	Valor Venda Conf NF 000000000001757
01/09/2021	00003297	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	24,00	Valor Venda Conf NF 000000000001758
01/09/2021	00003298	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	35,00	Valor Venda Conf NF 000000000001759
01/09/2021	00003403	1.1.3.02.002	2.1.1.01.029	1.436,00	Valor Compra Conf NF 000511624 FRINSAL DIST DE ALIMENTOS LTDA
01/09/2021	00003404	1.1.3.02.002	2.1.1.01.131	1.096,10	Valor Compra Conf NF 004289216 KarneKeijo Logistica Integrada LTDA
01/09/2021	00003444	2.1.1.01.074	1.1.1.02.007	972,81	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000198923 INDUSTRIAS REUNIDAS BONA SORTE
01/09/2021	00003465	2.1.1.01.142	1.1.1.02.007	947,78	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000289555 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
01/09/2021	00003476	2.1.1.01.096	1.1.1.02.007	164,15	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000021513 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
01/09/2021	00003494	2.1.1.01.148	1.1.1.01.001	3.666,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000000396 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
01/09/2021	00003913	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	22,68	Valor Venda Conf NF
01/09/2021	00003914	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	50,75	Valor Venda Conf NF
01/09/2021	00003915	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	177,05	Valor Venda Conf NF
01/09/2021	00003916	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	177,54	Valor Venda Conf NF
01/09/2021	00003917	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	82,65	Valor Venda Conf NF
01/09/2021	00003918	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	181,21	Valor Venda Conf NF
01/09/2021	00004202	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,02	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
01/09/2021	00004274	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	9.420,45	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
01/09/2021	00004474	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	4.418,56	Vir. ref. aplicação financ.
01/09/2021	00004628	3.1.2.01.001	2.1.1.01.090	716,63	Valor Serviço tombado Conf NF 12801 VERDI AMBIENTAL
01/09/2021	00005871	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	1.895,16	Vir. ref. receb. de clientes
01/09/2021	00006134	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	1.584,70	Valor Venda Conf NF
02/09/2021	00003153	2.1.1.01.029	1.1.1.02.010	1.153,77	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 508329 1
02/09/2021	00003154	2.1.1.01.029	1.1.1.02.010	4.856,40	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 508330 1
02/09/2021	00003249	1.1.3.02.001	2.1.1.01.046	284,01	Valor Compra Conf NF 004563551 OBJETIVA DIST.IMPORT.E EXPORT.LTDA
02/09/2021	00003250	1.1.3.02.001	2.1.1.01.142	3.883,97	Valor Compra Conf NF 000290383 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
02/09/2021	00003251	1.1.3.01.001	2.1.1.01.044	345,31	Valor Compra Conf NF 002697339 NORSIA REFRIGERANTES LTDA
02/09/2021	00003299	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	6.340,00	Valor Venda Conf NF 000002536 GABINETE CIVIL
02/09/2021	00003300	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	11,00	Valor Venda Conf NF 000000000001760
02/09/2021	00003445	2.1.1.01.090	1.1.1.02.007	741,64	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000012637 VERDI AMBIENTAL LTDA
02/09/2021	00003451	2.1.1.01.029	1.1.1.02.007	4.741,74	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000508324 FRINSAL DIST DE ALIMENTOS LTDA
02/09/2021	00003496	2.1.1.01.148	1.1.1.01.001	533,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000000404 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
02/09/2021	00003919	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	15,12	Valor Venda Conf NF
02/09/2021	00003920	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	1.940,52	Valor Venda Conf NF
02/09/2021	00003921	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	101,94	Valor Venda Conf NF
02/09/2021	00003922	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	101,44	Valor Venda Conf NF
02/09/2021	00003923	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	108,90	Valor Venda Conf NF
02/09/2021	00003924	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	121,45	Valor Venda Conf NF
02/09/2021	00004203	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	4.107,89	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
02/09/2021	00004204	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,01	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
02/09/2021	00004275	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	6.680,17	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
02/09/2021	00004626	3.1.2.01.001	2.1.1.01.090	658,32	Valor Serviço tombado Conf NF 12422 VERDI AMBIENTAL
02/09/2021	00005017	2.1.1.01.002	1.1.1.01.001	114,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 4314
02/09/2021	00005063	1.1.1.02.007	1.1.1.02.010	185,00	Vir. ref. transf. banc.
03/09/2021	00002879	1.1.3.02.002	2.1.1.01.096	1.760,00	Valor Compra Conf NF 000021566 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
03/09/2021	00003114	2.1.1.01.029	1.1.1.02.010	456,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 508382 1
03/09/2021	00003252	1.1.3.02.001	2.1.1.01.157	158,11	Valor Compra Conf NF 001255209 MAFRIOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
03/09/2021	00003253	1.1.3.02.001	2.1.1.01.148	4.586,40	Valor Compra Conf NF 000000425 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
03/09/2021	00003301	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	18.973,20	Valor Venda Conf NF 000002538 PROMENADE PONTA VERDE II EMPREEND. IMOB. SPE LTDA
03/09/2021	00003302	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	16,00	Valor Venda Conf NF 000000000001761
03/09/2021	00003303	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	16,00	Valor Venda Conf NF 000000000001762
03/09/2021	00003304	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	30,00	Valor Venda Conf NF 000000000001763
03/09/2021	00003446	2.1.1.01.024	1.1.1.02.007	163,80	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000913567 CRBS SA CDD MACEIO
03/09/2021	00003447	2.1.1.01.148	1.1.1.02.007	1.561,30	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000000299 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
03/09/2021	00003448	2.1.1.01.130	1.1.1.02.007	16.700,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000057258 LIDER DISTRIBUIDOR EIRELI
03/09/2021	00003457	2.1.1.01.046	1.1.1.02.007	344,75	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 004534855 OBJETIVA DIST.IMPORT.E EXPORT.LTDA
03/09/2021	00003478	2.1.1.01.066	1.1.1.02.007	2.257,50	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000023824 MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA
03/09/2021	00003480	2.1.1.01.096	1.1.1.02.007	1.760,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000021566 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
03/09/2021	00003925	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	20.043,37	Valor Venda Conf NF
03/09/2021	00003926	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	298,50	Valor Venda Conf NF
03/09/2021	00003927	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	117,55	Valor Venda Conf NF
03/09/2021	00003928	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	50,07	Valor Venda Conf NF
03/09/2021	00003929	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	111,29	Valor Venda Conf NF
03/09/2021	00004205	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	3.906,81	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
03/09/2021	00004206	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,02	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
03/09/2021	00004276	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	5.868,92	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
04/09/2021	00002888	1.1.3.01.001	1.1.1.02.007	217,50	Valor Compra Conf NF 001098820 INSTITUTO FENACON
04/09/2021	00003449	2.1.1.01.143	1.1.1.02.007	1.056,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000022984 BR TRADING LTDA
05/09/2021	00003450	2.1.1.01.058	1.1.1.02.007	1.412,78	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000145358 DISTRIBUIDORA POPULAR DE ALIMENTOS LTDA
05/09/2021	00005772	2.1.1.01.058	1.1.1.02.007	3.411,89	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
06/09/2021	00003112	2.1.1.01.143	1.1.1.02.010	2.112,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 23607 1
06/09/2021	00003113	2.1.1.01.029	1.1.1.02.010	2.776,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 508579 1

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0060

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
06/09/2021	00003136	2.1.1.01.055	1.1.1.02.010	869,04	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 754708 1
06/09/2021	00003254	1.1.3.02.001	2.1.1.01.143	3.774,00	Valor Compra Conf NF 000027232 BR TRADING LTDA
06/09/2021	00003255	1.1.3.02.001	2.1.1.01.054	701,60	Valor Compra Conf NF 000477043 UNIFRIOS DIST IMP E EXP LTDA
06/09/2021	00003256	1.1.3.02.001	2.1.1.01.041	2.167,35	Valor Compra Conf NF 000787191 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
06/09/2021	00003305	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	14,00	Valor Venda Conf NF 000000000001764
06/09/2021	00003306	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	14,00	Valor Venda Conf NF 000000000001765
06/09/2021	00003307	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	24,00	Valor Venda Conf NF 000000000001766
06/09/2021	00003308	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	12,00	Valor Venda Conf NF 000000000001767
06/09/2021	00003309	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	42,00	Valor Venda Conf NF 000000000001768
06/09/2021	00003405	1.1.3.01.002	2.1.1.01.010	5.352,27	Valor Compra Conf NF 000008680 BAHIA DISTRIBUIDORA DE GAS
06/09/2021	00003406	1.1.3.01.004	2.1.1.01.055	500,47	Valor Compra Conf NF 000762523 UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
06/09/2021	00003452	2.1.1.01.148	1.1.1.02.007	3.859,09	DESCARTAVEIS LTDA Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000000313 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
06/09/2021	00003454	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	2.203,18	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000301357 ATACADAO S.A.
06/09/2021	00003455	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	461,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000301358 ATACADAO S.A.
06/09/2021	00003471	2.1.1.01.142	1.1.1.02.007	5.038,79	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000289733 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
06/09/2021	00003930	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	153,70	Valor Venda Conf NF
06/09/2021	00003931	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	214,16	Valor Venda Conf NF
06/09/2021	00003932	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	108,77	Valor Venda Conf NF
06/09/2021	00003933	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	95,60	Valor Venda Conf NF
06/09/2021	00003934	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	123,48	Valor Venda Conf NF
06/09/2021	00003935	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	429,26	Valor Venda Conf NF
06/09/2021	00004107	3.2.1.04.003	1.1.1.02.007	60,00	Vir. ref. transf. banc.
06/09/2021	00004114	2.1.1.01.154	1.1.1.02.010	280,00	Vir. ref. transf. banc. PIX
06/09/2021	00004207	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	13.202,31	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
06/09/2021	00004208	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,01	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
06/09/2021	00004277	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	7.438,45	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
06/09/2021	00004665	2.1.1.01.027	1.1.1.01.001	6.730,71	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
06/09/2021	00006197	2.1.1.02.005	1.1.1.01.001	77,25	Vir. ref. despesa com repasse de pensão judic.
07/09/2021	00003126	2.1.1.01.054	1.1.1.02.010	2.136,22	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 474839 1
07/09/2021	00003137	2.1.1.01.142	1.1.1.02.010	2.240,16	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 289784 1
07/09/2021	00004953	2.1.1.02.001	1.1.1.02.007	4.114,42	Vir. ref. pagamento de Salários
07/09/2021	00004959	2.1.1.02.002	1.1.1.02.007	979,00	Vir. ref. pagamento de Pró - Labore
07/09/2021	00005010	2.1.3.03.003	1.1.1.02.007	333,36	Vir. ref. pagamento de FGTS
07/09/2021	00005857	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	25.000,00	Valor Venda Conf NF
08/09/2021	00003132	2.1.1.01.096	1.1.1.02.010	527,72	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 21664
08/09/2021	00003257	1.1.3.02.001	2.1.1.01.066	1.980,00	Valor Compra Conf NF 000024268 MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA
08/09/2021	00003258	1.1.3.02.001	2.1.1.01.143	1.917,00	Valor Compra Conf NF 000027429 BR TRADING LTDA
08/09/2021	00003259	1.1.3.02.001	2.1.1.01.041	5.529,82	Valor Compra Conf NF 000787457 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
08/09/2021	00003260	1.1.3.01.001	2.1.1.01.082	2.528,40	Valor Compra Conf NF 001868576 VERDES MARES DISTRIBUIDORA LTDA
08/09/2021	00003261	1.1.3.02.001	2.1.1.01.074	675,64	Valor Compra Conf NF 000201458 INDUSTRIAS REUNIDAS BONA SORTE
08/09/2021	00003310	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	14,00	Valor Venda Conf NF 000000000001769
08/09/2021	00003311	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	14,00	Valor Venda Conf NF 000000000001770
08/09/2021	00003312	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	14,00	Valor Venda Conf NF 000000000001771
08/09/2021	00003313	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	14,00	Valor Venda Conf NF 000000000001772
08/09/2021	00003314	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	14,00	Valor Venda Conf NF 000000000001773
08/09/2021	00003315	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	3.796,80	Valor Venda Conf NF 000002545 CYCOSA CAMINHOS LTDA
08/09/2021	00003316	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	12.681,60	Valor Venda Conf NF 000002548 CONSTRUTORA DELMAN SAMPAIO LTDA
08/09/2021	00003317	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	7.118,40	Valor Venda Conf NF 000002549 CONSTRUTORA DELMAN SAMPAIO LTDA
08/09/2021	00003318	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	1.696,80	Valor Venda Conf NF 000002550 CONSTRUTORA DELMAN SAMPAIO LTDA
08/09/2021	00003319	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	12,00	Valor Venda Conf NF 000000000001774
08/09/2021	00003320	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	45.335,20	Valor Venda Conf NF 000002539 COOPERATIVA DE S MEDICOS E HOSPITALARES DE MACEIO LTDA
08/09/2021	00003321	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	52,00	Valor Venda Conf NF 000000000001775
08/09/2021	00003322	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	5.651,50	Valor Venda Conf NF 000002543 BRAF EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
08/09/2021	00003323	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	6.791,40	Valor Venda Conf NF 000002547 ATLANTICA MOTOS LTDA
08/09/2021	00003324	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	8.996,40	Valor Venda Conf NF 000002544 FRUTS IND E COM DE GELADOS DE ALAGOAS
08/09/2021	00003325	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	27.914,00	Valor Venda Conf NF 000002531 SANCO ENGENHARIA - EIRELI
08/09/2021	00003326	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	8.488,50	Valor Venda Conf NF 000002540 SANCO ENGENHARIA - EIRELI
08/09/2021	00003327	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	1.319,00	Valor Venda Conf NF 000002541 SANCO ENGENHARIA - EIRELI
08/09/2021	00003328	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	1.090,00	Valor Venda Conf NF 000002546 SERVE ALL MANUTENCAO EM REFRIGERACAO LTDA - ME
08/09/2021	00003329	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	4.675,00	Valor Venda Conf NF 000002542 IMPORTADORA AUTO PECAS LIMITADA
08/09/2021	00003407	1.1.3.02.002	2.1.1.01.082	4.154,00	Valor Compra Conf NF 001868420 VERDES MARES DISTRIBUIDORA LTDA
08/09/2021	00003408	1.1.3.01.004	2.1.1.01.137	15.849,23	Valor Compra Conf NF 000115132 IPLAC IND PLASTICA CAETES LTDA
08/09/2021	00003409	1.1.3.01.004	2.1.1.01.136	1.436,82	Valor Compra Conf NF 000058840 REPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
08/09/2021	00003460	2.1.1.01.074	1.1.1.02.007	1.009,40	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000199463 INDUSTRIAS REUNIDAS BONA SORTE
08/09/2021	00003475	2.1.1.01.149	1.1.1.02.007	5.335,74	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000017978 COMERCIAL MASCARENHAS E LINS LTDA
08/09/2021	00003936	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	60,35	Valor Venda Conf NF
08/09/2021	00003937	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	10,33	Valor Venda Conf NF
08/09/2021	00003938	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	141,45	Valor Venda Conf NF
08/09/2021	00003939	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	197,05	Valor Venda Conf NF
08/09/2021	00003940	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	37,43	Valor Venda Conf NF
08/09/2021	00003941	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	224,11	Valor Venda Conf NF
08/09/2021	00004102	3.2.1.04.003	1.1.1.02.010	14,00	Vir. ref. transf. banc.
08/09/2021	00004106	3.2.1.04.003	1.1.1.02.007	49,00	Vir. ref. transf. banc.
08/09/2021	00004135	2.1.1.01.148	1.1.1.02.007	4.586,40	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 425 1
08/09/2021	00004278	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	4.918,10	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
08/09/2021	00004475	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	14.610,25	Vir. ref. aplicação financ.
09/09/2021	00003330	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	14,00	Valor Venda Conf NF 000000000001776
09/09/2021	00003331	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	14,00	Valor Venda Conf NF 000000000001777
09/09/2021	00003332	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	4.238,60	Valor Venda Conf NF 000002551 CONSTRUTORA DELMAN SAMPAIO LTDA
09/09/2021	00003333	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	23.644,80	Valor Venda Conf NF 000002552 CONSTRUTORA DELMAN SAMPAIO LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0062

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
14/09/2021	00003351	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	16,00	Valor Venda Conf NF 000000000001786
14/09/2021	00003352	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	20,00	Valor Venda Conf NF 000000000001787
14/09/2021	00003353	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	12,00	Valor Venda Conf NF 000000000001788
14/09/2021	00003422	1.1.3.01.001	4.3.1.01.003	725,83	Valor Compra Conf NF 000064553 LIDER DISTRIBUIDOR EIRELI
14/09/2021	00003423	1.1.3.02.002	2.1.1.01.143	8.103,00	Valor Compra Conf NF 000028472 BR TRADING LTDA
14/09/2021	00003469	2.1.1.01.148	1.1.1.02.007	3.645,20	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000000347 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
14/09/2021	00003954	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	60,48	Valor Venda Conf NF
14/09/2021	00003955	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	117,42	Valor Venda Conf NF
14/09/2021	00003956	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	55,91	Valor Venda Conf NF
14/09/2021	00004281	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	872,00	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
14/09/2021	00004478	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	19.654,21	Vir. ref. aplicação financ.
14/09/2021	00005064	1.1.1.02.007	1.1.1.02.010	639,00	Vir. ref. transf. banc.
14/09/2021	00005704	2.1.3.03.001	1.1.1.02.007	120,35	Vir. ref. pagamento de INSS
15/09/2021	00003118	2.1.1.01.029	1.1.1.02.010	403,56	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 509817 1
15/09/2021	00003119	2.1.1.01.008	1.1.1.02.010	485,49	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 4546569
15/09/2021	00003123	2.1.1.01.041	1.1.1.02.010	3.600,25	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 785611 1
15/09/2021	00003124	2.1.1.01.041	1.1.1.02.010	1.185,43	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 785610 1
15/09/2021	00003128	2.1.1.01.100	1.1.1.02.010	403,92	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 310936
15/09/2021	00003129	2.1.1.01.100	1.1.1.02.010	418,24	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 310881
15/09/2021	00003134	2.1.1.01.142	1.1.1.02.010	2.851,15	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 289973 1
15/09/2021	00003135	2.1.1.01.055	1.1.1.02.010	1.847,40	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 758572 1
15/09/2021	00003275	1.1.3.02.001	2.1.1.01.131	2.016,18	Valor Compra Conf NF 004304135 KarneKeijo Logistica Integrada LTDA
15/09/2021	00003354	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	14,00	Valor Venda Conf NF 000000000001789
15/09/2021	00003355	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	12,00	Valor Venda Conf NF 000000000001790
15/09/2021	00003356	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	12,00	Valor Venda Conf NF 000000000001791
15/09/2021	00003357	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	20,00	Valor Venda Conf NF 000000000001792
15/09/2021	00003358	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	18,00	Valor Venda Conf NF 000000000001793
15/09/2021	00003359	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	24,00	Valor Venda Conf NF 000000000001794
15/09/2021	00003360	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	18,00	Valor Venda Conf NF 000000000001795
15/09/2021	00003361	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	24,00	Valor Venda Conf NF 000000000001796
15/09/2021	00003362	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	16,00	Valor Venda Conf NF 000000000001797
15/09/2021	00003424	1.1.3.01.004	2.1.1.01.096	157,20	Valor Compra Conf NF 000022125 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
15/09/2021	00003425	1.1.3.01.003	2.1.1.01.158	440,00	Valor Compra Conf NF 004821763 GIVALDO PEREIRA FERREIRA
15/09/2021	00003470	2.1.1.01.074	1.1.1.02.007	679,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000200102 INDUSTRIAS REUNIDAS BONA SORTE
15/09/2021	00003477	2.1.1.01.029	1.1.1.02.007	452,88	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000509823 FRINSAL DIST DE ALIMENTOS LTDA
15/09/2021	00003490	2.1.1.01.143	1.1.1.02.007	915,60	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000025822 BR TRADING LTDA
15/09/2021	00003681	2.1.1.01.148	1.1.1.02.007	3.749,20	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000000464 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
15/09/2021	00003957	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	73,31	Valor Venda Conf NF
15/09/2021	00003958	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	82,92	Valor Venda Conf NF
15/09/2021	00003959	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	151,69	Valor Venda Conf NF
15/09/2021	00003960	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	87,51	Valor Venda Conf NF
15/09/2021	00003961	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	108,92	Valor Venda Conf NF
15/09/2021	00004211	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	1.543,13	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
15/09/2021	00004212	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,01	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
15/09/2021	00004282	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	16.520,43	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
15/09/2021	00004547	2.1.1.01.131	1.1.1.02.007	1.096,10	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 4289216 1
15/09/2021	00005741	2.1.1.01.029	1.1.1.02.007	16.788,54	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
16/09/2021	00003276	1.1.3.02.001	2.1.1.01.054	234,00	Valor Compra Conf NF 000479228 UNIFRIOS DIST IMP E EXP LTDA
16/09/2021	00003492	2.1.1.01.142	1.1.1.02.007	1.367,37	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000290054 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
16/09/2021	00003962	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	141,45	Valor Venda Conf NF
16/09/2021	00003963	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	168,27	Valor Venda Conf NF
16/09/2021	00003964	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	80,70	Valor Venda Conf NF
16/09/2021	00003965	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	120,08	Valor Venda Conf NF
16/09/2021	00004479	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	510,51	Vir. ref. aplicação financ.
17/09/2021	00003120	2.1.1.01.151	1.1.1.02.010	4.397,03	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 29041 A
17/09/2021	00003121	2.1.1.01.129	1.1.1.02.010	380,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 1448
17/09/2021	00003277	1.1.3.02.001	2.1.1.01.149	10.069,30	Valor Compra Conf NF 000018874 COMERCIAL MASCARENHAS E LINS LTDA
17/09/2021	00003278	1.1.3.02.001	2.1.1.01.148	3.737,50	Valor Compra Conf NF 000000498 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
17/09/2021	00003279	1.1.3.01.001	2.1.1.01.044	416,15	Valor Compra Conf NF 2720522 NORSIA REFRIGERANTES LTDA
17/09/2021	00003363	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	25.062,96	Valor Venda Conf NF 000002562 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
17/09/2021	00003364	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	1.851,36	Valor Venda Conf NF 000002563 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
17/09/2021	00003365	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	5.362,56	Valor Venda Conf NF 000002564 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
17/09/2021	00003426	1.1.3.02.002	2.1.1.01.055	319,44	Valor Compra Conf NF 000766647 UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
17/09/2021	00003427	1.1.3.01.001	4.3.1.01.003	2,67	Valor Compra Conf NF 000789059 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
17/09/2021	00003428	1.1.3.01.002	2.1.1.01.100	510,76	Valor Compra Conf NF 000315659 ATACADAO S.A.
17/09/2021	00003429	1.1.3.01.002	2.1.1.01.100	247,44	Valor Compra Conf NF 000315660 ATACADAO S.A.
17/09/2021	00003430	1.1.3.01.002	2.1.1.01.100	293,76	Valor Compra Conf NF 000315661 ATACADAO S.A.
17/09/2021	00003431	1.1.3.01.003	2.1.1.01.096	340,80	Valor Compra Conf NF 000022141 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
17/09/2021	00003432	1.1.3.01.004	2.1.1.01.012	246,44	Valor Compra Conf NF 000037448 C E O GUANABENS - EPP
17/09/2021	00003473	2.1.1.01.148	1.1.1.01.001	1.573,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000000357 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
17/09/2021	00003685	2.1.1.01.148	1.1.1.01.001	1.050,40	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000000477 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
17/09/2021	00003966	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	315,65	Valor Venda Conf NF
17/09/2021	00004115	2.1.1.01.010	1.1.1.02.010	5.352,27	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. HIGIENIZE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG LT
17/09/2021	00004283	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	10.129,30	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
17/09/2021	00004480	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	5.270,78	Vir. ref. aplicação financ.
17/09/2021	00005346	2.1.2.01.006	1.1.1.02.007	288,12	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. Dental Master
18/09/2021	00003433	1.1.3.02.002	2.1.1.01.119	5.900,00	Valor Compra Conf NF 000035928 VIA FRIOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0063

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
19/09/2021	00003434	1.1.3.02.002	2.1.1.01.029	6.240,00	Valor Compra Conf NF 000514004 FRINSICAL DIST DE ALIMENTOS LTDA
19/09/2021	00004116	2.1.1.01.119	1.1.1.02.010	14.750,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
19/09/2021	00005828	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	2.929,79	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
20/09/2021	00003220	2.1.3.04.006	1.1.1.02.007	19.019,68	Vir. ref. pagamento de COFINS
20/09/2021	00003236	2.1.3.04.005	1.1.1.02.007	4.120,93	Vir.ref. pagamento de PIS
20/09/2021	00003280	1.1.3.02.001	2.1.1.01.148	1.237,59	Valor Compra Conf NF 000000506 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
20/09/2021	00003281	1.1.3.02.001	2.1.1.01.074	1.253,00	Valor Compra Conf NF 000202181 INDUSTRIAS REUNIDAS BONA SORTE
20/09/2021	00003366	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	14,00	Valor Venda Conf NF 000000000001798
20/09/2021	00003367	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	14,00	Valor Venda Conf NF 000000000001799
20/09/2021	00003368	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	14,00	Valor Venda Conf NF 000000000001800
20/09/2021	00003369	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	16,00	Valor Venda Conf NF 000000000001801
20/09/2021	00003479	2.1.1.01.082	1.1.1.02.007	518,40	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 001862902 VERDES MARES DISTRIBUIDORA LTDA
20/09/2021	00003967	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	198,79	Valor Venda Conf NF
20/09/2021	00003968	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	23,41	Valor Venda Conf NF
20/09/2021	00003969	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	89,75	Valor Venda Conf NF
20/09/2021	00003970	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	68,55	Valor Venda Conf NF
20/09/2021	00003971	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	347,58	Valor Venda Conf NF
20/09/2021	00004136	2.1.1.01.054	1.1.1.02.007	701,60	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 477043 1
20/09/2021	00004213	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	25.202,41	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
20/09/2021	00004214	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,01	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
20/09/2021	00004284	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	14.750,00	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
20/09/2021	00005326	2.1.2.01.005	1.1.1.02.007	425,62	Vir. ref. pagamento desp. energia eletrica
20/09/2021	00005433	2.1.3.04.001	1.1.1.02.007	19.401,82	Vir. ref. pagamento de ICMS
20/09/2021	00005758	2.1.1.01.054	1.1.1.02.007	10.156,57	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
20/09/2021	00005808	2.1.1.01.096	1.1.1.02.007	1.760,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 21567 R B CALLADO FERNANDES
21/09/2021	00003370	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	14,00	Valor Venda Conf NF 000000000001802
21/09/2021	00003371	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	4.375,00	Valor Venda Conf NF 000002565 ENTREMARES EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
21/09/2021	00003435	1.1.3.02.002	2.1.1.01.157	730,80	Valor Compra Conf NF 001260332 MAFRIOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
21/09/2021	00003482	2.1.1.01.148	1.1.1.01.001	4.356,30	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000000376 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
21/09/2021	00003483	2.1.1.01.058	1.1.1.02.007	1.558,04	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000147490 DISTRIBUIDORA POPULAR DE ALIMENTOS LTDA
21/09/2021	00003497	2.1.1.01.143	1.1.1.02.007	5.648,05	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000026525 BR TRADING LTDA
21/09/2021	00003972	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	84,38	Valor Venda Conf NF
21/09/2021	00003973	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	110,23	Valor Venda Conf NF
21/09/2021	00003974	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	37,43	Valor Venda Conf NF
21/09/2021	00004117	2.1.1.01.154	1.1.1.02.010	356,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
21/09/2021	00004215	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	6.974,04	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
21/09/2021	00004216	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,01	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
21/09/2021	00004415	1.1.1.03.011	1.1.1.02.010	164.857,65	Vir. ref. aplicação financ.
21/09/2021	00004535	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	4.782,68	Valor Venda Conf NF
21/09/2021	00004536	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	12.725,44	Valor Venda Conf NF
21/09/2021	00004537	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	76.517,16	Valor Venda Conf NF
21/09/2021	00004538	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	55.742,64	Valor Venda Conf NF
21/09/2021	00004539	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	4.671,24	Valor Venda Conf NF
21/09/2021	00004540	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	11.086,88	Valor Venda Conf NF
22/09/2021	00003130	2.1.1.01.029	1.1.1.02.010	4.001,40	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 510718 1
22/09/2021	00003131	2.1.1.01.029	1.1.1.02.010	5.377,66	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 510719 1
22/09/2021	00003282	1.1.3.02.001	2.1.1.01.096	165,94	Valor Compra Conf NF 000022257 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
22/09/2021	00003372	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	14,00	Valor Venda Conf NF 000000000001803
22/09/2021	00003436	1.1.3.02.002	2.1.1.01.157	5.762,40	Valor Compra Conf NF 001260869 MAFRIOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
22/09/2021	00003437	1.1.3.02.002	2.1.1.01.008	2.445,67	Valor Compra Conf NF 004583215 ASA BRANCA INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
22/09/2021	00003484	2.1.1.01.074	1.1.1.02.007	1.689,52	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000200603 INDUSTRIAS REUNIDAS BONA SORTE
22/09/2021	00003690	2.1.1.01.148	1.1.1.02.007	3.737,50	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000000498 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
22/09/2021	00003975	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	18,79	Valor Venda Conf NF
22/09/2021	00003976	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	131,93	Valor Venda Conf NF
22/09/2021	00003977	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	117,26	Valor Venda Conf NF
22/09/2021	00003978	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	92,37	Valor Venda Conf NF
22/09/2021	00003979	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	78,55	Valor Venda Conf NF
22/09/2021	00004118	2.1.1.01.100	1.1.1.02.010	1.561,36	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
22/09/2021	00004138	2.1.1.01.066	1.1.1.02.007	1.980,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 24268 1
22/09/2021	00004217	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	3.369,85	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
22/09/2021	00004218	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,01	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
22/09/2021	00004285	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	11.180,42	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
22/09/2021	00005084	2.1.2.01.007	1.1.1.02.007	139,24	Vir. ref. pagamento de desp. telefone e internet cfe. doc. 1347853555 0
22/09/2021	00005859	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	120.859,05	Valor Venda Conf NF
23/09/2021	00003373	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	14,00	Valor Venda Conf NF 000000000001804
23/09/2021	00003374	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	14,00	Valor Venda Conf NF 000000000001805
23/09/2021	00003375	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	3.831,50	Valor Venda Conf NF 000002566 BRAF EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
23/09/2021	00003376	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	9.938,80	Valor Venda Conf NF 000002569 ATLANTICA MOTOS LTDA
23/09/2021	00003377	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	8.382,15	Valor Venda Conf NF 000002567 FRUTS IND E COM DE GELADOS DE ALAGOAS
23/09/2021	00003378	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	6.848,50	Valor Venda Conf NF 000002570 SANCO ENGENHARIA - EIRELI
23/09/2021	00003379	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	1.071,50	Valor Venda Conf NF 000002571 SANCO ENGENHARIA - EIRELI
23/09/2021	00003380	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	910,00	Valor Venda Conf NF 000002568 SERVE ALL MANUTENCAO EM REFRIGERACAO LTDA - ME
23/09/2021	00003381	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	4.114,00	Valor Venda Conf NF 000002572 IMPORTADORA AUTO PECAS LIMITADA
23/09/2021	00003486	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	3.375,39	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000308610 ATACADAO S.A.
23/09/2021	00003487	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	1.514,90	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000311194 ATACADAO S.A.
23/09/2021	00003695	2.1.1.01.148	1.1.1.01.001	1.237,59	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000000506 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
23/09/2021	00003980	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	103,50	Valor Venda Conf NF
23/09/2021	00003981	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	77,55	Valor Venda Conf NF

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0064

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
23/09/2021	00003982	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	59,31	Valor Venda Conf NF
23/09/2021	00003983	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	119,60	Valor Venda Conf NF
23/09/2021	00004119	2.1.1.01.100	1.1.1.02.010	1.514,90	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 316070
23/09/2021	00004120	2.1.1.01.054	1.1.1.02.010	229,44	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
23/09/2021	00004139	2.1.1.01.142	1.1.1.02.007	3.883,97	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 290383 1
23/09/2021	00004219	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	8.414,29	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
23/09/2021	00004286	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	1.744,34	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
24/09/2021	00003283	1.1.3.01.003	2.1.1.01.100	2.795,72	Valor Compra Conf NF 000318796 ATACADAO S.A.
24/09/2021	00003284	1.1.3.02.001	2.1.1.01.074	1.012,20	Valor Compra Conf NF 000202538 INDUSTRIAS REUNIDAS BONA SORTE
24/09/2021	00003382	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	14,00	Valor Venda Conf NF 00000000001806
24/09/2021	00003438	1.1.3.01.004	2.1.1.01.100	257,93	Valor Compra Conf NF 000319083 ATACADAO S.A.
24/09/2021	00003439	1.1.3.01.004	2.1.1.01.055	497,90	Valor Compra Conf NF 000769991 UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
24/09/2021	00003488	2.1.1.01.148	1.1.1.02.007	1.584,70	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000000380 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
24/09/2021	00003984	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	127,30	Valor Venda Conf NF
24/09/2021	00003985	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	124,47	Valor Venda Conf NF
24/09/2021	00003986	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	192,71	Valor Venda Conf NF
24/09/2021	00003987	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	101,04	Valor Venda Conf NF
24/09/2021	00004121	2.1.1.01.012	1.1.1.02.010	246,44	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
24/09/2021	00004287	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	246,44	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
24/09/2021	00004481	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	29.134,53	Vir. ref. aplicação financ.
24/09/2021	00004592	2.1.1.01.044	1.1.1.02.007	416,15	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 2720522
25/09/2021	00003285	1.1.3.02.001	2.1.1.01.148	5.623,75	Valor Compra Conf NF 000000526 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
25/09/2021	00003286	1.1.3.01.001	2.1.1.01.100	1.206,66	Valor Compra Conf NF 000319166 ATACADAO S.A.
25/09/2021	00003489	2.1.1.01.148	1.1.1.01.001	43,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000021983 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
25/09/2021	00003491	2.1.1.01.053	1.1.1.01.001	1.989,69	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000571075 TRAMONTINA BAHIA S.A
25/09/2021	00005839	2.1.1.01.131	1.1.1.02.007	1.851,60	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 4282164 KARNE KEIJO
27/09/2021	00003287	1.1.3.01.003	2.1.1.01.098	277,80	Valor Compra Conf NF 000029937 MISTER LIMP COM.SERV. LTDA
27/09/2021	00003288	1.1.3.02.001	2.1.1.01.054	231,92	Valor Compra Conf NF 000480738 UNIFRIOS DIST IMP E EXP LTDA
27/09/2021	00003383	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	14,00	Valor Venda Conf NF 00000000001807
27/09/2021	00003384	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	14,00	Valor Venda Conf NF 00000000001808
27/09/2021	00003440	1.1.3.02.002	2.1.1.01.005	150,15	Valor Compra Conf NF 000083743 ALEPLAST COMERCIO DE PRODUTOS
27/09/2021	00003988	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	5.938,80	DESCARTAVEIS LTDA
27/09/2021	00003989	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	130,79	Valor Venda Conf NF
27/09/2021	00003990	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	43,90	Valor Venda Conf NF
27/09/2021	00003991	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	106,33	Valor Venda Conf NF
27/09/2021	00003992	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	79,73	Valor Venda Conf NF
27/09/2021	00003993	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	118,58	Valor Venda Conf NF
27/09/2021	00004122	2.1.1.01.055	1.1.1.02.010	500,47	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
27/09/2021	00004140	2.1.1.01.041	1.1.1.02.007	2.167,35	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
27/09/2021	00004141	2.1.1.01.143	1.1.1.02.007	3.774,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
27/09/2021	00004142	2.1.1.01.093	1.1.1.02.007	178,66	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
27/09/2021	00004220	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	3.616,98	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
27/09/2021	00004221	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,01	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
27/09/2021	00004288	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	1.901,47	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
28/09/2021	00003289	1.1.3.02.001	2.1.1.01.008	4.651,74	Valor Compra Conf NF 004588332 ASA BRANCA INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
28/09/2021	00003290	1.1.3.02.001	2.1.1.01.066	3.100,00	Valor Compra Conf NF 000024756 MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA
28/09/2021	00003385	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	14,00	Valor Venda Conf NF 00000000001809
28/09/2021	00003386	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	11.022,00	Valor Venda Conf NF 000002576 TELESIL ENGENHARIA LTDA
28/09/2021	00003387	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	1.507,90	Valor Venda Conf NF 000002575 CONSORCIO DCH
28/09/2021	00003388	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	82.665,00	Valor Venda Conf NF 000002574 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO
28/09/2021	00003495	2.1.1.01.074	1.1.1.02.007	693,28	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000201028 INDUSTRIAS REUNIDAS BONA SORTE
28/09/2021	00003498	2.1.1.01.046	1.1.1.02.007	4.393,53	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 004560102 OBJETIVA DIST.IMPORT.E EXPORT.LTDA
28/09/2021	00003994	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	171,69	Valor Venda Conf NF
28/09/2021	00003995	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	72,19	Valor Venda Conf NF
28/09/2021	00003996	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	67,09	Valor Venda Conf NF
28/09/2021	00003997	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	10.220,00	Valor Venda Conf NF
28/09/2021	00004123	2.1.1.01.143	1.1.1.02.010	577,80	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
28/09/2021	00004124	2.1.1.01.029	1.1.1.02.010	7.640,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
28/09/2021	00004125	2.1.1.01.119	1.1.1.02.010	5.900,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
28/09/2021	00004289	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	2.122,93	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
28/09/2021	00004482	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	5.444,17	Vir. ref. aplicação financ.
29/09/2021	00003291	1.1.3.01.001	2.1.1.01.024	715,26	Valor Compra Conf NF 000941674 CRBS SA CDD MACEIO
29/09/2021	00003292	1.1.3.01.003	2.1.1.01.096	236,00	Valor Compra Conf NF 000022374 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
29/09/2021	00003293	1.1.3.02.001	2.1.1.01.131	2.016,18	Valor Compra Conf NF 004318293 KarneKeijo Logística Integrada LTDA
29/09/2021	00003389	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	6.340,00	Valor Venda Conf NF 000002579 GABINETE CIVIL
29/09/2021	00003390	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	14,00	Valor Venda Conf NF 00000000001810
29/09/2021	00003391	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	240,00	Valor Venda Conf NF 000002578 LARES CONTRUCOES LTDA
29/09/2021	00003392	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	1.156,00	Valor Venda Conf NF 000002580 LARES CONTRUCOES LTDA
29/09/2021	00003393	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	225,00	Valor Venda Conf NF 000002581 LARES CONTRUCOES LTDA
29/09/2021	00003394	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	187,50	Valor Venda Conf NF 000002582 LARES CONTRUCOES LTDA
29/09/2021	00003395	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	306,00	Valor Venda Conf NF 000002583 LARES CONTRUCOES LTDA
29/09/2021	00003396	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	300,00	Valor Venda Conf NF 000002584 LARES CONTRUCOES LTDA
29/09/2021	00003397	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	14,00	Valor Venda Conf NF 00000000001811
29/09/2021	00003441	1.1.3.01.004	2.1.1.01.010	4.726,89	Valor Compra Conf NF 000265154 BAHIA DISTRIBUIDORA DE GAS
29/09/2021	00003442	1.1.3.02.002	2.1.1.01.054	5.628,00	Valor Compra Conf NF 000481384 UNIFRIOS DIST IMP E EXP LTDA
29/09/2021	00003658	2.1.1.01.029	1.1.1.02.007	1.240,30	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000511760 FRINSAL DIST DE ALIMENTOS LTDA
29/09/2021	00003676	2.1.1.01.143	1.1.1.02.007	1.917,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000027429 BR TRADING LTDA
29/09/2021	00003677	2.1.1.01.041	1.1.1.02.007	5.529,82	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000787457 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0065

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
29/09/2021	00003687	2.1.1.01.131	1.1.1.02.007	2.016,18	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 004304135
					KarneKeijo Logistica Integrada LTDA
29/09/2021	00003700	2.1.1.01.148	1.1.1.02.007	5.623,75	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000000526
					NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
29/09/2021	00003998	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	6,57	Valor Venda Conf NF
29/09/2021	00003999	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	64,14	Valor Venda Conf NF
29/09/2021	00004000	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	27,80	Valor Venda Conf NF
29/09/2021	00004001	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	75,84	Valor Venda Conf NF
29/09/2021	00004002	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	27,47	Valor Venda Conf NF
29/09/2021	00004126	2.1.1.01.136	1.1.1.02.010	2.914,89	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 58416 A
29/09/2021	00004127	2.1.1.01.029	1.1.1.02.010	1.436,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
29/09/2021	00004128	2.1.1.01.082	1.1.1.02.010	4.154,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 1868420
29/09/2021	00004129	2.1.1.01.096	1.1.1.02.010	157,20	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
29/09/2021	00004222	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	10.501,48	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
29/09/2021	00004223	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,01	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
29/09/2021	00004290	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	8.662,09	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
30/09/2021	00003294	1.1.3.01.001	2.1.1.01.058	1.874,81	Valor Compra Conf NF 000149928
30/09/2021	00003295	1.1.3.02.001	2.1.1.01.008	2.636,58	Valor Compra Conf NF 004594223
					DISTRIBUIDORA POPULAR DE ALIMENTOS LTDA
					ASA BRANCA INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
30/09/2021	00003398	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	144,00	Valor Venda Conf NF 000000000001812
30/09/2021	00003399	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	156,00	Valor Venda Conf NF 000000000001813
30/09/2021	00003400	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	12,00	Valor Venda Conf NF 000000000001814
30/09/2021	00003401	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	15.703,80	Valor Venda Conf NF 000002585
					PROMENADE PONTA VERDE II EMPREEND. IMOB. SPE LTDA
30/09/2021	00003402	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13.408,50	Valor Venda Conf NF 000002586
30/09/2021	00003499	2.1.1.01.082	1.1.1.02.007	2.528,40	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 001868576
					ACQUA SUITES MACEIO LTDA EPP
					VERDES MARES
30/09/2021	00003663	2.1.1.01.046	1.1.1.02.007	284,01	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 004563551
					DISTRIBUIDORA LTDA
30/09/2021	00003688	2.1.1.01.054	1.1.1.02.007	234,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000479228
30/09/2021	00004003	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	80,48	Valor Venda Conf NF
30/09/2021	00004004	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	73,65	Valor Venda Conf NF
30/09/2021	00004005	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	46,67	Valor Venda Conf NF
30/09/2021	00004006	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	42,41	Valor Venda Conf NF
30/09/2021	00004224	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	562,91	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
30/09/2021	00004416	1.1.1.03.011	1.1.1.02.010	8.537,00	Vir. ref. aplicação financ.
30/09/2021	00004945		2.1.1.02.001	186,63	Descanso Remunerado s/ Salário
30/09/2021	00004945		2.1.1.02.001	50,90	DSR s/ Feriado
30/09/2021	00004945		2.1.1.02.001	967,10	Salário Contratual
30/09/2021	00004945		2.1.1.02.001	3.923,79	Salário Maternidade
30/09/2021	00004945		2.1.1.02.001	205,08	Vir ref. Salário Família
30/09/2021	00004945		2.1.1.02.001	2.087,79	Vir. ref. prov de salário conf. folha.
30/09/2021	00004945		2.1.1.02.002	1.100,00	Valor referente retirada pro labore no período
30/09/2021	00004945		2.1.1.02.005	383,09	Vir. ref. desc. bloqueio judicial.
30/09/2021	00004945		2.1.2.01.006	23,10	Vir. ref. Plano de Saúde
30/09/2021	00004945		2.1.3.03.001	121,00	Valor referente INSS Contribuinte Individual a recolher
30/09/2021	00004945		2.1.3.03.001	644,52	Vir Ref. Desc. INSS
30/09/2021	00004945		2.1.3.03.002	174,61	Vir. ref. desc. de irrf-pf.
30/09/2021	00004945	1.1.2.04.008		3.923,79	Salário Maternidade
30/09/2021	00004945	1.1.2.04.008		205,08	Vir ref. Salário Família
30/09/2021	00004945	2.1.1.02.001		644,52	Vir Ref. Desc. INSS
30/09/2021	00004945	2.1.1.02.001		383,09	Vir. ref. desc. bloqueio judicial.
30/09/2021	00004945	2.1.1.02.001		174,61	Vir. ref. desc. de irrf-pf.
30/09/2021	00004945	2.1.1.02.001		23,10	Vir. ref. Plano de Saúde
30/09/2021	00004945	2.1.1.02.002		121,00	Valor referente INSS Contribuinte Individual a recolher
30/09/2021	00004945	3.1.3.03.001		967,10	Salário Contratual
30/09/2021	00004945	3.1.3.03.001		2.087,79	Vir. ref. prov de salário conf. folha.
30/09/2021	00004945	3.1.3.03.002		1.100,00	Valor referente retirada pro labore no período
30/09/2021	00004945	3.1.3.03.007		50,90	DSR s/ Feriado
30/09/2021	00004945	3.1.3.03.041		186,63	Descanso Remunerado s/ Salário
30/09/2021	00004971	2.1.3.03.001	1.1.2.04.008	1.627,04	Vir. ref. compensação de INSS
30/09/2021	00005000	3.1.3.03.014	2.1.3.03.003	558,28	Vir. ref. prov. de FGTS
30/09/2021	00005285	3.2.1.03.005	2.1.3.04.005	3.154,68	Vir. ref. prov. de PIS
30/09/2021	00005292	3.2.1.03.006	2.1.3.04.006	14.560,09	Vir. ref. prov. de COFINS
30/09/2021	00005298	3.2.1.03.015	2.1.3.04.009	18.309,54	Vir. ref. prov. de CSLL
30/09/2021	00005300	3.2.1.03.004	2.1.3.04.004	27.906,57	Vir. ref. prov. de IRPJ
30/09/2021	00005319	3.2.1.01.027	2.1.2.01.002	1.800,00	Vir. ref. prov. honorários contábeis
30/09/2021	00005335	3.2.1.01.002	2.1.2.01.005	466,16	Vir. ref. prov. desp. energia elétrica
30/09/2021	00005336	3.2.1.01.002	2.1.2.01.005	466,16	Vir. ref. prov. desp. energia elétrica
30/09/2021	00005357	3.1.3.03.035	2.1.2.01.006	2.950,40	Vir. ref. prov. de desp. plano de saúde
30/09/2021	00005378	3.2.1.01.003	2.1.2.01.007	254,39	Vir. ref. prov. desp. telefone e internet
30/09/2021	00005404	3.2.1.01.037	2.1.2.01.011	169,98	Vir. ref. prov. desp. segurança patrim.
30/09/2021	00005417	3.2.1.03.001	2.1.3.04.001	16.377,40	Vir. ref. prov. de ICMS
30/09/2021	00005710	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	1.443,46	Vir. ref. prov de INSS
30/09/2021	00006212	3.1.1.01.001	1.1.3.01.001	9.853,36	Vir. ref. custo de mercadoria revendida.
30/09/2021	00006224	3.1.1.01.005	1.1.3.01.003	2.863,22	Vir. ref. custo de mercadoria de uso e consumo
30/09/2021	00006236	3.1.1.01.003	1.1.3.02.001	101.147,53	Vir. ref. custo de mercadoria vendida
30/09/2021	00006248	3.1.1.01.002	1.1.3.01.002	3.202,12	Vir. ref. custo de mercadoria revendida
30/09/2021	00006260	3.1.1.01.006	1.1.3.01.004	18.323,31	Vir. ref. custo de mercadoria para uso e consumo
30/09/2021	00006272	3.1.1.01.004	1.1.3.02.002	177.021,08	Vir. ref. custo de mercadoria vendida
30/09/2021	00006285	2.1.4.01.001	1.1.1.02.007	20.000,00	Vir. ref. antecipação de lucros

SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :

521

SUBTOTAL DO MÊS :

2.528.222,33

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0066

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/10/2021	00003500	1.1.3.02.001	2.1.1.01.074	679,00	Valor Compra Conf NF 000203024 INDUSTRIAS REUNIDAS BONA SORTE
01/10/2021	00003660	2.1.1.01.090	1.1.1.02.007	716,63	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000012801 VERDI AMBIENTAL LTDA
01/10/2021	00003679	2.1.1.01.142	1.1.1.02.007	5.272,33	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000290628 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
01/10/2021	00004007	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	47,80	Valor Venda Conf NF
01/10/2021	00004008	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	78,04	Valor Venda Conf NF
01/10/2021	00004009	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	64,17	Valor Venda Conf NF
01/10/2021	00004010	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	101,78	Valor Venda Conf NF
01/10/2021	00004225	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,01	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
01/10/2021	00004226	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	19.980,53	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
01/10/2021	00004227	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,02	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
01/10/2021	00004570	2.1.1.01.149	1.1.1.02.010	9.952,27	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 18684 1
01/10/2021	00004571	2.1.1.01.096	1.1.1.02.007	340,80	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 22141
01/10/2021	00004579	3.1.2.01.001	2.1.1.01.090	754,11	Valor Venda Conf NF 12831 VERDI AMBIENTAL
01/10/2021	00004585	2.1.1.01.024	1.1.1.02.007	716,81	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 941674
01/10/2021	00005140	3.1.2.01.001	2.1.1.01.129	30,00	Valor Serv. Conf NF 1529 MACEIO COMERC.
01/10/2021	00005717	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	4.289,00	Valor Venda Conf NF 2587 ENTREMARES EMPREENDIMENTO
01/10/2021	00005860	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	5.000,00	Valor Venda Conf NF
01/10/2021	00006049	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	10.293,07	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
01/10/2021	00006135	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	2.132,73	Valor Venda Conf NF
02/10/2021	00003501	1.1.3.01.001	2.1.1.01.024	303,64	Valor Compra Conf NF 000945705 CRBS SA CDD MACEIO
02/10/2021	00003502	1.1.3.02.001	2.1.1.01.148	5.139,76	Valor Compra Conf NF 000000547 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
02/10/2021	00003683	2.1.1.01.041	1.1.1.02.007	5.604,29	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000788134 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
02/10/2021	00004229	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,02	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
03/10/2021	00003665	2.1.1.01.157	1.1.1.01.001	158,11	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 001255209 MAFRIOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
03/10/2021	00005773	2.1.1.01.058	1.1.1.02.007	3.411,89	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
04/10/2021	00003503	1.1.3.02.001	2.1.1.01.149	1.700,00	Valor Compra Conf NF 000019417 COMERCIAL MASCARENHAS E LINS LTDA
04/10/2021	00003616	1.1.3.01.004	2.1.1.01.154	450,00	Valor Compra Conf NF 000010391 HIGIENIZE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG LT
04/10/2021	00003617	1.1.3.01.004	2.1.1.01.055	766,97	Valor Compra Conf NF 000772768 UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
04/10/2021	00003666	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	2.751,76	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000313144 ATACADAO S.A.
04/10/2021	00003667	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	1.074,80	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000313145 ATACADAO S.A.
04/10/2021	00004011	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	277,04	Valor Venda Conf NF
04/10/2021	00004012	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	7,80	Valor Venda Conf NF
04/10/2021	00004013	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	51,70	Valor Venda Conf NF
04/10/2021	00004014	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	65,14	Valor Venda Conf NF
04/10/2021	00004015	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	300,28	Valor Venda Conf NF
04/10/2021	00004108	3.2.1.04.003	1.1.1.02.007	16,50	Vir. ref. transf. banc.
04/10/2021	00004228	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	13.745,37	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
04/10/2021	00004568	2.1.1.01.055	1.1.1.02.010	744,47	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 765007 1
04/10/2021	00004569	2.1.1.01.082	1.1.1.02.010	6.256,50	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 1870453
04/10/2021	00004584	2.1.1.01.137	1.1.1.02.010	5.283,08	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 115132 A
04/10/2021	00005861	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	50.000,00	Valor Venda Conf NF
04/10/2021	00006050	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	17.284,05	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
05/10/2021	00003504	1.1.3.02.001	2.1.1.01.157	1.663,10	Valor Compra Conf NF 001264998 MAFRIOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
05/10/2021	00003546	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	3.164,50	Valor Venda Conf NF 000002589 BRAF EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
05/10/2021	00003547	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	1.579,20	Valor Venda Conf NF 000002590 CONSTRUTORA DELMAN SAMPAIO LTDA
05/10/2021	00003548	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	43.358,80	Valor Venda Conf NF 000002591 COOPERATIVA DE S MEDICOS E HOSPITALARES DE MACEIO LTDA
05/10/2021	00003618	1.1.3.02.002	2.1.1.01.029	718,00	Valor Compra Conf NF 000515992 FRNSCAL DIST DE ALIMENTOS LTDA
05/10/2021	00003619	1.1.3.02.002	2.1.1.01.157	361,05	Valor Compra Conf NF 001264999 MAFRIOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
05/10/2021	00003620	1.1.3.02.002	2.1.1.01.005	150,15	Valor Compra Conf NF 000084023 ALEPLAST COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
05/10/2021	00004016	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	15.013,66	Valor Venda Conf NF
05/10/2021	00004017	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	54,63	Valor Venda Conf NF
05/10/2021	00004018	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	27,22	Valor Venda Conf NF
05/10/2021	00004019	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	13.911,00	Valor Venda Conf NF
05/10/2021	00004020	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	5.651,50	Valor Venda Conf NF
05/10/2021	00004109	3.2.1.04.003	1.1.1.02.007	60,00	Vir. ref. transf. banc.
05/10/2021	00004483	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	26.296,03	Vir. ref. aplicação financ.
05/10/2021	00004567	2.1.1.01.157	1.1.1.02.010	730,80	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 1260332 1
05/10/2021	00004576	1.1.3.02.001	2.1.1.01.041	3.712,88	Valor Venda Conf NF 791613 MAR AZUL DIST.
05/10/2021	00005120	1.1.1.02.007	1.1.1.02.010	3.349,00	Vir. ref. transf. banc.
05/10/2021	00005722	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	6.419,00	Valor Venda Conf NF 2588 ATLANTICA MOTOS LTDA
05/10/2021	00005831	2.1.1.01.102	1.1.1.02.007	7.783,11	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
05/10/2021	00005982	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	142,60	Valor Venda Conf NF
05/10/2021	00006051	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	6.351,61	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
05/10/2021	00006198	2.1.1.02.005	1.1.1.01.001	383,09	Vir. ref. despesa com repasse de pensão judic.
06/10/2021	00003505	1.1.3.02.001	2.1.1.01.131	1.008,09	Valor Compra Conf NF 004325704 KarneKeijo Logistica Integrada LTDA
06/10/2021	00003621	1.1.3.01.004	2.1.1.01.136	2.914,89	Valor Compra Conf NF 000059659 REPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
06/10/2021	00003622	1.1.3.01.004	2.1.1.01.151	2.638,22	Valor Compra Conf NF 000029818 ULTRAPLAST IND E COM DE SACOLAS PLAS LTDA
06/10/2021	00003623	1.1.3.02.002	2.1.1.01.119	1.105,86	Valor Compra Conf NF 000037023 VIA FRIOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
06/10/2021	00003669	2.1.1.01.074	1.1.1.02.007	675,64	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000201458 INDUSTRIAS REUNIDAS BONA SORTE
06/10/2021	00003696	2.1.1.01.096	1.1.1.02.007	165,94	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000022257 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
06/10/2021	00004021	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	14,09	Valor Venda Conf NF
06/10/2021	00004022	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	66,82	Valor Venda Conf NF
06/10/2021	00004023	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	301,92	Valor Venda Conf NF
06/10/2021	00004024	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	141,47	Valor Venda Conf NF
06/10/2021	00004025	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	173,10	Valor Venda Conf NF
06/10/2021	00004143	2.1.1.01.024	1.1.1.02.007	735,79	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
06/10/2021	00004484	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	4.505,99	Vir. ref. aplicação financ.
06/10/2021	00004564	2.1.1.01.100	1.1.1.02.010	843,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 318951

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0067

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
06/10/2021	00004565	2.1.1.01.157	1.1.1.02.010	5.762,40	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 1260869 1
06/10/2021	00004566	2.1.1.01.100	1.1.1.02.010	843,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 318950
06/10/2021	00006052	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	7.448,40	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
07/10/2021	00003506	1.1.3.02.001	2.1.1.01.100	1.413,89	Valor Compra Conf NF 000324400 ATACADAO S.A.
07/10/2021	00003507	1.1.3.02.001	2.1.1.01.100	2.307,60	Valor Compra Conf NF 000324465 ATACADAO S.A.
07/10/2021	00003549	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	3.372,00	Valor Venda Conf NF 000002593 CONSTRUTORA DELMAN SAMPAIO LTDA
07/10/2021	00003550	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	11.337,60	Valor Venda Conf NF 000002594 CONSTRUTORA DELMAN SAMPAIO LTDA
07/10/2021	00003551	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	6.057,20	Valor Venda Conf NF 000002595 CONSTRUTORA DELMAN SAMPAIO LTDA
07/10/2021	00003552	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	7.730,00	Valor Venda Conf NF 000002597 FRUTS IND E COM DE GELADOS DE ALAGOAS
07/10/2021	00003553	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	6.313,50	Valor Venda Conf NF 000002598 SANCO ENGENHARIA - EIRELI
07/10/2021	00003554	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	980,10	Valor Venda Conf NF 000002599 SANCO ENGENHARIA - EIRELI
07/10/2021	00003555	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	25.766,50	Valor Venda Conf NF 000002600 SANCO ENGENHARIA - EIRELI
07/10/2021	00003556	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	1.018,50	Valor Venda Conf NF 000002596 SERVE ALL MANUTENCAO EM REFRIGERACAO LTDA - ME
07/10/2021	00003557	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	4.367,00	Valor Venda Conf NF 000002601 IMPORTADORA AUTO PECAS LIMITADA
07/10/2021	00003624	1.1.3.02.002	2.1.1.01.100	1.962,61	Valor Compra Conf NF 000324464 ATACADAO S.A.
07/10/2021	00003673	2.1.1.01.058	1.1.1.02.007	1.874,81	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000149928 DISTRIBUIDORA POPULAR DE ALIMENTOS LTDA
07/10/2021	00003674	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	4.241,92	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000314646 ATACADAO S.A.
07/10/2021	00003675	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	1.847,06	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000314647 ATACADAO S.A.
07/10/2021	00004026	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	52,68	Valor Venda Conf NF
07/10/2021	00004027	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	93,16	Valor Venda Conf NF
07/10/2021	00004028	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	51,53	Valor Venda Conf NF
07/10/2021	00004485	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	21.675,29	Vir. ref. aplicação financ.
07/10/2021	00004486	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	21.675,29	Vir. ref. aplicação financ.
07/10/2021	00004578	1.1.3.02.001	2.1.1.01.148	1.144,00	Valor Venda Conf NF 563 NICOLAS AGOSTINHO
07/10/2021	00004954	2.1.1.02.001	1.1.1.02.007	6.195,97	Vir. ref. pagamento de Salários
07/10/2021	00004960	2.1.1.02.002	1.1.1.02.007	979,00	Vir. ref. pagamento de Pró - Labore
07/10/2021	00005011	2.1.3.03.003	1.1.1.02.007	558,28	Vir. ref. pagamento de FGTS
07/10/2021	00005718	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	11.834,50	Valor Venda Conf NF 2592 TELESIL ENGENHARIA LTDA
07/10/2021	00005725	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	124,00	Valor Venda Conf NF
08/10/2021	00003508	1.1.3.01.003	2.1.1.01.091	11,00	Valor Compra Conf NF 000008078 K F DE LIMA RIBEIRO ME
08/10/2021	00003509	1.1.3.02.001	2.1.1.01.074	1.009,12	Valor Compra Conf NF 000203407 INDUSTRIAS REUNIDAS BONA SORTE
08/10/2021	00003558	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	25.340,00	Valor Venda Conf NF 000002603 SANCO ENGENHARIA - EIRELI
08/10/2021	00003559	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	14,00	Valor Venda Conf NF 000000000001825
08/10/2021	00003678	2.1.1.01.130	1.1.1.02.007	17.300,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000064351 LIDER DISTRIBUIDOR EIRELI
08/10/2021	00003680	2.1.1.01.008	1.1.1.02.007	1.379,95	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 004572570 ASA BRANCA INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
08/10/2021	00003691	2.1.1.01.149	1.1.1.02.007	10.069,30	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000018874 COMERCIAL MASCARENHAS E LINS LTDA
08/10/2021	00004029	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	91,21	Valor Venda Conf NF
08/10/2021	00004030	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	87,80	Valor Venda Conf NF
08/10/2021	00004031	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	69,52	Valor Venda Conf NF
08/10/2021	00004032	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	193,00	Valor Venda Conf NF
08/10/2021	00004033	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	1.044,81	Valor Venda Conf NF
08/10/2021	00004034	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	947,87	Valor Venda Conf NF
08/10/2021	00004230	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	26.315,04	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
08/10/2021	00004231	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,01	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
08/10/2021	00004558	2.1.1.01.055	1.1.1.02.010	319,44	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 766647 1
08/10/2021	00004559	2.1.1.01.130	1.1.1.02.010	330,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 64391 1
08/10/2021	00004560	2.1.1.01.130	1.1.1.02.007	34.600,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 64390 1
08/10/2021	00004561	2.1.1.01.143	1.1.1.02.010	13.797,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 27859 1
08/10/2021	00004562	2.1.1.01.029	1.1.1.02.010	11.968,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 513022 1
08/10/2021	00004563	2.1.1.01.136	1.1.1.02.010	1.436,82	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 58840 A
08/10/2021	00004575	3.1.2.01.001	2.1.1.01.091	516,00	Valor Venda Conf NF 14412 K F DE LIMA
08/10/2021	00005425	2.1.3.04.001	1.1.1.02.007	51,54	Vir. ref. pagamento de ICMS (fecoeop antecipado)
08/10/2021	00005426	2.1.3.04.001	1.1.1.02.007	452,84	Vir. ref. pagamento de ICMS (antecipado)
08/10/2021	00005726	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	24,00	Valor Venda Conf NF
08/10/2021	00006053	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	27.851,26	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
09/10/2021	00003510	1.1.3.01.003	2.1.1.01.148	1.419,00	Valor Compra Conf NF 000000570 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
09/10/2021	00003625	1.1.3.01.004	2.1.1.01.055	406,44	Valor Compra Conf NF 000775611 UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
10/10/2021	00005749	2.1.1.01.047	1.1.1.02.007	2.462,81	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
11/10/2021	00003511	1.1.3.02.001	2.1.1.01.054	674,10	Valor Compra Conf NF 000483261 UNIFRIOS DIST IMP E EXP LTDA
11/10/2021	00003682	2.1.1.01.074	1.1.1.02.007	1.023,12	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000201787 INDUSTRIAS REUNIDAS BONA SORTE
11/10/2021	00003684	2.1.1.01.024	1.1.1.01.001	303,64	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000945705 CRBS SA CDD MACEIO
11/10/2021	00003702	2.1.1.01.054	1.1.1.02.007	231,92	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000480738 UNIFRIOS DIST IMP E EXP LTDA
11/10/2021	00004035	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	159,20	Valor Venda Conf NF
11/10/2021	00004036	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	74,63	Valor Venda Conf NF
11/10/2021	00004037	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	85,84	Valor Venda Conf NF
11/10/2021	00004038	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	76,33	Valor Venda Conf NF
11/10/2021	00004039	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	244,31	Valor Venda Conf NF
11/10/2021	00004040	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	21.452,50	Valor Venda Conf NF
11/10/2021	00004041	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	4.375,00	Valor Venda Conf NF
11/10/2021	00004145	2.1.1.01.024	1.1.1.02.007	305,19	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
11/10/2021	00004487	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	35.877,86	Vir. ref. aplicação financ.
11/10/2021	00004550	2.1.1.01.100	1.1.1.02.010	293,76	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 320507
11/10/2021	00004551	2.1.1.01.100	1.1.1.02.010	510,76	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 320455
11/10/2021	00004552	2.1.1.01.100	1.1.1.02.010	247,44	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 320499
11/10/2021	00004557	2.1.1.01.151	1.1.1.02.010	1.758,81	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 29457 A
11/10/2021	00004930	2.1.1.01.010	1.1.1.02.010	4.726,89	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 265154 1
11/10/2021	00005123	2.1.2.01.006	1.1.1.02.007	2.973,50	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. (Sul America Companhia de Seguro Saude)
11/10/2021	00005124	2.1.2.01.011	1.1.1.02.007	169,98	Vir. ref. pagamento desp. segurança patrim.
11/10/2021	00005125	2.1.2.01.002	1.1.1.02.007	1.800,00	Vir. ref. pagamento de honorários contábeis
11/10/2021	00005126	2.1.2.01.005	1.1.1.02.007	466,16	Vir. ref. pagamento desp. energia eletrica
11/10/2021	00005327	2.1.2.01.005	1.1.1.02.007	466,16	Vir. ref. pagamento desp. energia eletrica

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0068

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
11/10/2021	00005862	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	50.000,00	Valor Venda Conf NF
11/10/2021	00006009	3.2.1.04.003	1.1.1.02.010	60,00	Vir. ref. tarifa banc.
11/10/2021	00006054	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	7.597,66	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
12/10/2021	00003512	1.1.3.02.001	2.1.1.01.148	2.466,75	Valor Compra Conf NF 000000577 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
12/10/2021	00003626	1.1.3.02.002	2.1.1.01.119	2.484,33	Valor Compra Conf NF 000037393 VIA FRIOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
12/10/2021	00003701	2.1.1.01.066	1.1.1.02.007	3.100,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000024756 MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA
12/10/2021	00004553	2.1.1.01.143	1.1.1.02.010	8.103,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 28472 1
12/10/2021	00004587	2.1.1.01.148	1.1.1.02.007	1.144,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 563 1
13/10/2021	00003513	1.1.3.02.001	2.1.1.01.143	2.088,28	Valor Compra Conf NF 000032162 BR TRADING LTDA
13/10/2021	00003514	1.1.3.02.001	2.1.1.01.082	621,00	Valor Compra Conf NF 001887068 VERDES MARES DISTRIBUIDORA LTDA
13/10/2021	00003560	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	14,00	Valor Venda Conf NF 000000000001828
13/10/2021	00003561	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	14,00	Valor Venda Conf NF 000000000001829
13/10/2021	00003562	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	14,00	Valor Venda Conf NF 000000000001830
13/10/2021	00003563	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	14,00	Valor Venda Conf NF 000000000001831
13/10/2021	00003564	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	14,00	Valor Venda Conf NF 000000000001832
13/10/2021	00003565	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	14,00	Valor Venda Conf NF 000000000001833
13/10/2021	00003566	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	16,00	Valor Venda Conf NF 000000000001834
13/10/2021	00003567	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	12,00	Valor Venda Conf NF 000000000001835
13/10/2021	00003627	1.1.3.01.004	2.1.1.01.055	294,45	Valor Compra Conf NF 000776272 UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
13/10/2021	00003628	1.1.3.01.002	2.1.1.01.100	732,63	Valor Compra Conf NF 000326283 ATACADAO S.A.
13/10/2021	00003705	2.1.1.01.096	1.1.1.02.007	236,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000022374 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
13/10/2021	00004042	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	6.419,00	Valor Venda Conf NF
13/10/2021	00004043	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	67,31	Valor Venda Conf NF
13/10/2021	00004044	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	118,52	Valor Venda Conf NF
13/10/2021	00004045	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	95,77	Valor Venda Conf NF
13/10/2021	00004232	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	14.261,18	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
13/10/2021	00004233	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,01	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
13/10/2021	00004583	2.1.1.01.137	1.1.1.02.010	5.283,09	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 115132 B
13/10/2021	00004931	2.1.1.01.054	1.1.1.02.010	5.628,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 481384 1
13/10/2021	00006055	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	19.824,55	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
14/10/2021	00003515	1.1.3.02.001	2.1.1.01.074	680,12	Valor Compra Conf NF 000203596 INDUSTRIAS REUNIDAS BONA SORTE
14/10/2021	00003516	1.1.3.01.001	2.1.1.01.044	290,70	Valor Compra Conf NF 002759102 NORSIA REFRIGERANTES LTDA
14/10/2021	00003517	1.1.3.02.001	2.1.1.01.029	300,00	Valor Compra Conf NF 000517329 FRINSAL DIST DE ALIMENTOS LTDA
14/10/2021	00003568	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	2,00	Valor Venda Conf NF 000000000001836
14/10/2021	00003569	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	18,00	Valor Venda Conf NF 000000000001837
14/10/2021	00003570	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	28,00	Valor Venda Conf NF 000000000001838
14/10/2021	00003571	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	18,00	Valor Venda Conf NF 000000000001839
14/10/2021	00003572	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	16,00	Valor Venda Conf NF 000000000001840
14/10/2021	00003573	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	24,00	Valor Venda Conf NF 000000000001841
14/10/2021	00003574	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	14,00	Valor Venda Conf NF 000000000001842
14/10/2021	00003575	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	14,00	Valor Venda Conf NF 000000000001843
14/10/2021	00003576	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	16,00	Valor Venda Conf NF 000000000001844
14/10/2021	00003577	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	73.964,00	Valor Venda Conf NF 000002606 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO
14/10/2021	00003578	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	19.136,40	Valor Venda Conf NF 000002607 CONSTRUTORA DELMAN SAMPAIO LTDA
14/10/2021	00003629	1.1.3.02.002	2.1.1.01.119	3.110,00	Valor Compra Conf NF 000037491 VIA FRIOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
14/10/2021	00004046	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	89,26	Valor Venda Conf NF
14/10/2021	00004047	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	65,85	Valor Venda Conf NF
14/10/2021	00004048	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	74,38	Valor Venda Conf NF
14/10/2021	00004049	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	187,02	Valor Venda Conf NF
14/10/2021	00004488	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	416,52	Vir. ref. aplicação financ.
14/10/2021	00005719	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	218,40	Valor Venda Conf NF 2604 ARTMODULO COMERCIO LTDA EPP
14/10/2021	00006056	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	2.471,62	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
15/10/2021	00003518	1.3.2.05.001	2.1.1.01.070	879,77	Valor Compra Conf NF 000028290 COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
15/10/2021	00003519	1.1.3.02.001	2.1.1.01.008	3.028,20	Valor Compra Conf NF 004608648 ASA BRANCA INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
15/10/2021	00003579	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	18,00	Valor Venda Conf NF 000000000001845
15/10/2021	00004050	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	153,15	Valor Venda Conf NF
15/10/2021	00004051	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	91,70	Valor Venda Conf NF
15/10/2021	00004052	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	25,28	Valor Venda Conf NF
15/10/2021	00004053	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	144,13	Valor Venda Conf NF
15/10/2021	00004489	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	414,26	Vir. ref. aplicação financ.
15/10/2021	00004554	2.1.1.01.055	1.1.1.02.010	497,90	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 769991 1
15/10/2021	00004655	2.1.1.01.158	1.1.1.01.001	440,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 4821763
15/10/2021	00005037	1.1.3.02.001	2.1.1.01.163	8.897,48	Valor Compra Conf NF 793166 MAR AZUL DIST.
15/10/2021	00005983	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	1.851,36	Valor Venda Conf NF
15/10/2021	00006093	1.1.1.03.011	1.1.1.02.010	1.353,46	Vir. ref. aplicação financ.
16/10/2021	00003520	1.1.3.01.001	2.1.1.01.024	104,90	Valor Compra Conf NF 000959760 CRBS SA CDD MACEIO
16/10/2021	00003521	1.1.3.02.001	2.1.1.01.142	2.272,46	Valor Compra Conf NF 000292255 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
16/10/2021	00003522	1.1.3.02.001	2.1.1.01.148	1.405,26	Valor Compra Conf NF 000000594 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
16/10/2021	00003523	1.1.3.01.003	2.1.1.01.003	1.976,84	Valor Compra Conf NF 000328087 ATACADAO S.A.
16/10/2021	00003630	1.1.3.02.002	2.1.1.01.119	9.886,10	Valor Compra Conf NF 000037688 VIA FRIOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
16/10/2021	00003631	1.1.3.02.002	2.1.1.01.082	621,00	Valor Compra Conf NF 001889144 VERDES MARES DISTRIBUIDORA LTDA
16/10/2021	00004929	2.1.1.01.119	1.1.1.02.010	1.105,86	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 37023 1
17/10/2021	00004549	2.1.1.01.029	1.1.1.02.010	6.240,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 514004 1
18/10/2021	00003632	1.1.3.02.002	2.1.1.01.143	7.056,00	Valor Compra Conf NF 000032833 BR TRADING LTDA
18/10/2021	00003633	1.1.3.01.002	2.1.1.01.055	980,82	Valor Compra Conf NF 000778509 UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
18/10/2021	00003692	2.1.1.01.074	1.1.1.02.007	1.253,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000202181 INDUSTRIAS REUNIDAS BONA SORTE
18/10/2021	00003693	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	1.206,66	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000319166 ATACADAO S.A.
18/10/2021	00003694	2.1.1.01.024	1.1.1.01.001	104,90	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000959760 CRBS SA CDD MACEIO
18/10/2021	00003699	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	2.795,72	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000318796 ATACADAO S.A.

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0069

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
18/10/2021	00004054	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	6.322,50	Valor Venda Conf NF
18/10/2021	00004055	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	126,13	Valor Venda Conf NF
18/10/2021	00004056	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	136,33	Valor Venda Conf NF
18/10/2021	00004057	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	43,41	Valor Venda Conf NF
18/10/2021	00004058	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	98,20	Valor Venda Conf NF
18/10/2021	00004059	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	176,84	Valor Venda Conf NF
18/10/2021	00004147	2.1.1.01.098	1.1.1.02.007	2.777,37	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
18/10/2021	00004490	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	1.370,23	Vir. ref. aplicação financ.
18/10/2021	00004545	2.1.1.01.098	1.1.1.02.007	277,80	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 29937
18/10/2021	00004555	2.1.1.01.100	1.1.1.02.010	257,93	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 324083
18/10/2021	00004556	2.1.1.01.005	1.1.1.02.010	150,15	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 83743 1
18/10/2021	00005143	1.1.3.02.002	4.3.1.01.003	17,45	Valor Venda Conf NF 778510 UP DISTRIB.
18/10/2021	00005145	1.1.3.02.002	2.1.1.01.096	202,14	Valor Venda Conf NF 22793 UP DISTRIB.
18/10/2021	00005727	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	90,00	Valor Venda Conf NF
18/10/2021	00005728	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	84,00	Valor Venda Conf NF
18/10/2021	00005863	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	26.510,88	Valor Venda Conf NF
18/10/2021	00006057	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	12.753,94	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
19/10/2021	00003580	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	16,00	Valor Venda Conf NF 000000000001856
19/10/2021	00003581	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	18,00	Valor Venda Conf NF 000000000001857
19/10/2021	00003582	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	14,00	Valor Venda Conf NF 000000000001858
19/10/2021	00003583	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	14,00	Valor Venda Conf NF 000000000001859
19/10/2021	00003584	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	16,00	Valor Venda Conf NF 000000000001860
19/10/2021	00003585	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	16,00	Valor Venda Conf NF 000000000001861
19/10/2021	00003586	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	16,00	Valor Venda Conf NF 000000000001862
19/10/2021	00003634	1.1.3.02.002	2.1.1.01.066	1.584,59	Valor Compra Conf NF 000025317 MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA
19/10/2021	00004060	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	109,74	Valor Venda Conf NF
19/10/2021	00004061	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	39,02	Valor Venda Conf NF
19/10/2021	00004062	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	68,06	Valor Venda Conf NF
19/10/2021	00004491	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	38.553,72	Vir. ref. aplicação financ.
19/10/2021	00004938	2.1.1.01.157	1.1.1.02.010	361,05	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 1264999 1
19/10/2021	00005295	2.1.3.04.006	1.1.1.02.007	14.560,09	Vir. ref. pagamento de COFINS
19/10/2021	00005829	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	2.929,79	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
19/10/2021	00005984	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	5.362,56	Valor Venda Conf NF
19/10/2021	00005985	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	19.248,96	Valor Venda Conf NF
19/10/2021	00006010	3.2.1.04.003	1.1.1.02.010	10,45	Vir. ref. tarifa banc.
19/10/2021	00006094	1.1.1.03.011	1.1.1.02.010	25.054,02	Vir. ref. aplicação financ.
20/10/2021	00003524	1.1.3.02.001	2.1.1.01.008	3.480,16	Valor Compra Conf NF 004611280 ASA BRANCA INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
20/10/2021	00003525	1.1.3.02.001	2.1.1.01.157	406,10	Valor Compra Conf NF 001269813 MAFRIOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
20/10/2021	00003526	1.1.3.01.001	2.1.1.01.024	323,72	Valor Compra Conf NF 000961832 CRBS SA CDD MACEIO
20/10/2021	00003587	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	36,00	Valor Venda Conf NF 000000000001863
20/10/2021	00003588	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	7.820,00	Valor Venda Conf NF 000002612 FRUTS IND E COM DE GELADOS DE ALAGOAS
20/10/2021	00003589	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	987,00	Valor Venda Conf NF 000002613 SERVE ALL MANUTENCAO EM REFRIGERACAO LTDA - ME
20/10/2021	00003590	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	3.059,00	Valor Venda Conf NF 000002610 BRAF EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
20/10/2021	00003591	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	4.202,00	Valor Venda Conf NF 000002614 IMPORTADORA AUTO PECAS LIMITADA
20/10/2021	00003592	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	288,00	Valor Venda Conf NF 000002615 LARES CONTRUCOES LTDA
20/10/2021	00003593	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	884,00	Valor Venda Conf NF 000002616 LARES CONTRUCOES LTDA
20/10/2021	00003594	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	300,00	Valor Venda Conf NF 000002617 LARES CONTRUCOES LTDA
20/10/2021	00003595	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	187,50	Valor Venda Conf NF 000002618 LARES CONTRUCOES LTDA
20/10/2021	00003596	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	688,50	Valor Venda Conf NF 000002619 LARES CONTRUCOES LTDA
20/10/2021	00003597	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	189,00	Valor Venda Conf NF 000002620 LARES CONTRUCOES LTDA
20/10/2021	00004063	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	81,30	Valor Venda Conf NF
20/10/2021	00004064	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	112,67	Valor Venda Conf NF
20/10/2021	00004065	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	72,19	Valor Venda Conf NF
20/10/2021	00004066	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	31,11	Valor Venda Conf NF
20/10/2021	00004067	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	138,53	Valor Venda Conf NF
20/10/2021	00004492	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	16.558,23	Vir. ref. aplicação financ.
20/10/2021	00004548	2.1.1.01.008	1.1.1.02.010	2.445,67	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 4583215
20/10/2021	00004990	2.1.3.03.002	1.1.1.02.007	174,61	Vir. ref. pagamento de IRRF
20/10/2021	00005289	2.1.3.04.005	1.1.1.02.007	3.154,68	Vir.ref. pagamento de PIS
20/10/2021	00005299	2.1.3.04.009	1.1.1.02.007	18.309,54	Vir. ref. pagamento de CSLL
20/10/2021	00005434	2.1.3.04.001	1.1.1.02.007	15.873,02	Vir. ref. pagamento de ICMS
20/10/2021	00005708	2.1.3.03.001	1.1.1.02.007	177,18	Vir. ref. pagamento de INSS
20/10/2021	00005712	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	2.728,71	Vir. ref. prov de INSS
20/10/2021	00005720	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	10.699,50	Valor Venda Conf NF 2608 TELESIL ENGENHARIA LTDA
20/10/2021	00005721	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	5.510,00	Valor Venda Conf NF 2609 ENTREMARES EMPREENDIMENTO
20/10/2021	00005723	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	7.203,00	Valor Venda Conf NF 2611 ATLANTICA MOTOS LTDA
20/10/2021	00005745	2.1.1.01.041	1.1.1.02.007	4.503,75	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
20/10/2021	00005780	2.1.1.01.066	1.1.1.02.007	7.428,49	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
20/10/2021	00006058	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	7.456,12	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
21/10/2021	00003527	1.1.3.02.001	2.1.1.01.008	4.614,61	Valor Compra Conf NF 004612942 ASA BRANCA INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
21/10/2021	00003528	1.1.3.02.001	2.1.1.01.148	1.133,00	Valor Compra Conf NF 000000606 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
21/10/2021	00003529	1.1.3.01.001	2.1.1.01.058	1.593,64	Valor Compra Conf NF 000152440 DISTRIBUIDORA POPULAR DE ALIMENTOS LTDA
21/10/2021	00003598	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	12,00	Valor Venda Conf NF 000000000001864
21/10/2021	00003599	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	6.457,50	Valor Venda Conf NF 000002624 SANCO ENGENHARIA - EIRELI
21/10/2021	00003600	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	980,10	Valor Venda Conf NF 000002625 SANCO ENGENHARIA - EIRELI
21/10/2021	00003635	1.1.3.02.002	2.1.1.01.082	468,00	Valor Compra Conf NF 001891959 VERDES MARES DISTRIBUIDORA LTDA
21/10/2021	00004068	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	73,65	Valor Venda Conf NF
21/10/2021	00004069	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	81,94	Valor Venda Conf NF
21/10/2021	00004070	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	20,42	Valor Venda Conf NF
21/10/2021	00004071	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	166,29	Valor Venda Conf NF
21/10/2021	00004493	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	48,60	Vir. ref. aplicação financ.
21/10/2021	00005724	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	6.340,00	Valor Venda Conf NF 2621 GABINETE CIVIL
22/10/2021	00003530	1.1.3.02.001	2.1.1.01.157	137,15	Valor Compra Conf NF 001270795 MAFRIOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0070

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
22/10/2021	00003531	1.1.3.02.001	2.1.1.01.157	2.024,95	Valor Compra Conf NF 001270796 MAFRIOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
22/10/2021	00003636	1.1.3.01.004	2.1.1.01.055	157,26	Valor Compra Conf NF 000780651 UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
22/10/2021	00003637	1.1.3.01.004	2.1.1.01.100	2.182,02	DESCARTAVEIS LTDA
22/10/2021	00003697	2.1.1.01.074	1.1.1.02.007	1.012,20	Valor Compra Conf NF 000330313 ATACADAO S.A.
22/10/2021	00003698	2.1.1.01.024	1.1.1.01.001	323,72	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000202538 INDUSTRIAS REUNIDAS BONA
22/10/2021	00004072	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	88,77	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000961832 CRBS SA CDD MACEIO
22/10/2021	00004073	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	76,09	Valor Venda Conf NF
22/10/2021	00004074	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	36,95	Valor Venda Conf NF
22/10/2021	00004075	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	227,03	Valor Venda Conf NF
22/10/2021	00004151	2.1.1.01.024	1.1.1.02.007	325,27	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
22/10/2021	00004494	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	103,57	Vir. ref. aplicação financ.
22/10/2021	00004933	2.1.1.01.119	1.1.1.02.010	2.484,33	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 37393 1
22/10/2021	00005363	2.1.2.01.007	1.1.1.02.007	254,39	Vir. ref. pagamento de desp. telefone e internet
22/10/2021	00005729	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	48,00	Valor Venda Conf NF
22/10/2021	00005759	2.1.1.01.054	1.1.1.02.007	10.156,57	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
22/10/2021	00006059	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	2.484,33	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
23/10/2021	00003532	1.1.3.02.001	2.1.1.01.100	5.610,84	Valor Compra Conf NF 000330754 ATACADAO S.A.
23/10/2021	00003533	1.1.3.02.001	2.1.1.01.148	2.334,74	Valor Compra Conf NF 000000614 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
23/10/2021	00003638	1.1.3.02.002	2.1.1.01.119	3.438,70	Valor Compra Conf NF 000038085 VIA FRIOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E
23/10/2021	00003639	1.1.3.02.002	2.1.1.01.055	652,50	EXPORTADORA EIRELI
23/10/2021	00004582	2.1.1.01.137	1.1.1.02.010	5.283,06	Valor Compra Conf NF 000781117 UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
24/10/2021	00003640	1.1.3.02.002	2.1.1.01.008	1.136,32	DESCARTAVEIS LTDA
25/10/2021	00003601	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	20,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 115132 C
25/10/2021	00003602	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	25,00	Valor Compra Conf NF 004616370 ASA BRANCA INDUSTRIAL COMERCIAL E
25/10/2021	00003603	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	16,00	IMPORTADORA LTDA
25/10/2021	00003604	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	16,00	Valor Venda Conf NF 00000000001866
25/10/2021	00003605	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	16,00	Valor Venda Conf NF 00000000001868
25/10/2021	00003606	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	16,00	Valor Venda Conf NF 00000000001869
25/10/2021	00003607	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	17,50	Valor Venda Conf NF 00000000001870
25/10/2021	00003608	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	18,00	Valor Venda Conf NF 00000000001871
25/10/2021	00003609	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	17,50	Valor Venda Conf NF 00000000001872
25/10/2021	00003641	1.1.3.02.002	2.1.1.01.054	16.450,00	Valor Venda Conf NF 00000000001873
25/10/2021	00003642	1.1.3.02.002	4.3.1.01.003	315,58	Valor Venda Conf NF 00000000001874
25/10/2021	00004076	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	72,11	Valor Compra Conf NF 000485587 UNIFRIOS DIST IMP E EXP LTDA
25/10/2021	00004077	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	45,36	Valor Compra Conf NF 000070202 LIDER DISTRIBUIDOR EIRELI
25/10/2021	00004078	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	81,45	Valor Venda Conf NF
25/10/2021	00004079	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	65,14	Valor Venda Conf NF
25/10/2021	00004080	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	262,22	Valor Venda Conf NF
25/10/2021	00004081	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	4.289,00	Valor Venda Conf NF
25/10/2021	00004082	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	11.022,00	Valor Venda Conf NF
25/10/2021	00004152	2.1.1.01.146	1.1.1.02.007	240,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
25/10/2021	00004153	2.1.1.01.054	1.1.1.02.007	493,20	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
25/10/2021	00004495	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	13.928,33	Vir. ref. aplicação financ.
25/10/2021	00004544	2.1.1.01.149	1.1.1.02.007	1.700,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 19417 1
25/10/2021	00004932	2.1.1.01.154	1.1.1.02.010	450,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 10391
25/10/2021	00004934	2.1.1.01.119	1.1.1.02.010	3.110,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 37491 1
25/10/2021	00004936	2.1.1.01.055	1.1.1.02.010	766,97	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 772768 1
25/10/2021	00006060	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	9.610,03	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
26/10/2021	00003534	1.1.3.01.003	2.1.1.01.084	1.132,60	Valor Compra Conf NF 000027906 PRATICA KLIMAQUIP INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
26/10/2021	00003535	1.1.3.02.001	2.1.1.01.148	2.509,38	Valor Compra Conf NF 000000624 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
26/10/2021	00003643	1.1.3.02.002	2.1.1.01.119	709,02	Valor Compra Conf NF 000038240 VIA FRIOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E
26/10/2021	00003703	2.1.1.01.008	1.1.1.02.007	4.651,74	EXPORTADORA EIRELI
26/10/2021	00004083	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	162,42	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 004588332 ASA BRANCA INDUSTRIAL
26/10/2021	00004084	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	179,00	COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
26/10/2021	00004085	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	10,70	Valor Venda Conf NF
26/10/2021	00004496	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	352,12	Valor Venda Conf NF
26/10/2021	00004589	2.1.1.01.041	1.1.1.02.007	3.712,88	Vir. ref. aplicação financ.
26/10/2021	00004935	2.1.1.01.119	1.1.1.02.010	9.886,10	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 791613 1
26/10/2021	00004937	2.1.1.01.005	1.1.1.02.010	150,15	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 37688 1
26/10/2021	00005036	1.1.3.02.002	2.1.1.01.163	1.043,94	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 84023 1
26/10/2021	00005730	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	131,00	Valor Compra Conf NF 794442 MAR AZUL DIST.
26/10/2021	00006061	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	10.036,25	Valor Venda Conf NF
27/10/2021	00003536	1.1.3.02.001	2.1.1.01.008	5.898,15	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
27/10/2021	00003610	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	4.253,70	Valor Compra Conf NF 004618804 ASA BRANCA INDUSTRIAL COMERCIAL E
27/10/2021	00003611	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	70.059,00	IMPORTADORA LTDA
27/10/2021	00003644	1.1.3.02.002	2.1.1.01.055	948,61	Valor Venda Conf NF 000002629 CONSORCIO DCH
27/10/2021	00003645	1.1.3.02.002	2.1.1.01.157	711,35	Valor Venda Conf NF 000002631 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO
27/10/2021	00003646	1.1.3.01.002	2.1.1.01.100	3.344,97	Valor Compra Conf NF 000782104 UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
27/10/2021	00003647	1.1.3.01.004	2.1.1.01.151	4.397,03	DESCARTAVEIS LTDA
27/10/2021	00003648	1.1.3.01.004	2.1.1.01.137	8.996,22	Valor Compra Conf NF 001271878 MAFRIOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
27/10/2021	00003649	1.1.3.01.004	2.1.1.01.010	5.736,87	Valor Compra Conf NF 000332302 ATACADAO S.A.
27/10/2021	00003650	1.1.3.01.004	2.1.1.01.012	221,58	Valor Compra Conf NF 000030147 ULTRAPLAST IND E COM DE SACOLAS PLAS LTDA
27/10/2021	00004086	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	30,07	Valor Compra Conf NF 000117713 IPLAC IND PLASTICA CAETES LTDA
27/10/2021	00004087	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	66,09	Valor Compra Conf NF 000008890 BAHIA DISTRIBUIDORA DE GAS
27/10/2021	00004088	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	112,18	Valor Venda Conf NF 000037782 C E O GUANABENS - EPP
27/10/2021	00004089	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	102,09	Valor Venda Conf NF
27/10/2021	00004090	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	74,24	Valor Venda Conf NF
27/10/2021	00004234	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	2.278,23	Vir. ref. resgate de aplic. financeira

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0071

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
27/10/2021	00004235	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,01	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
27/10/2021	00005039	1.1.3.02.001	2.1.1.01.163	11.283,01	Valor Compra Conf NF 794721 MAR AZUL DIST.
27/10/2021	00005144	1.1.3.02.002	4.3.1.01.003	17,45	Valor Venda Conf NF 782105 UP DISTRIB.
27/10/2021	00006062	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	1.101,80	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
28/10/2021	00003443	1.1.3.02.002	2.1.1.01.029	13.230,00	Valor Compra Conf NF 000515459 FRINSICAL DIST DE ALIMENTOS LTDA
28/10/2021	00003537	1.1.3.02.001	2.1.1.01.100	2.202,10	Valor Compra Conf NF 000332970 ATACADAO S.A.
28/10/2021	00003538	1.1.3.01.001	2.1.1.01.044	55,26	Valor Compra Conf NF 002783188 NORSIA REFRIGERANTES LTDA
28/10/2021	00003539	1.1.3.01.001	2.1.1.01.044	504,55	Valor Compra Conf NF 002783488 NORSIA REFRIGERANTES LTDA
28/10/2021	00003612	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	12,00	Valor Venda Conf NF 000000000001881
28/10/2021	00003613	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	12,00	Valor Venda Conf NF 000000000001882
28/10/2021	00003651	1.1.3.01.004	2.1.1.01.137	4.754,77	Valor Compra Conf NF 000117795 IPLAC IND PLASTICA CAETES LTDA
28/10/2021	00003652	1.1.3.02.002	2.1.1.01.100	970,00	Valor Compra Conf NF 000333423 ATACADAO S.A.
28/10/2021	00003704	2.1.1.01.058	1.1.1.02.007	1.593,64	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000152440 DISTRIBUIDORA POPULAR DE ALIMENTOS LTDA
28/10/2021	00003708	2.1.1.01.008	1.1.1.02.007	2.636,58	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 004594223 ASA BRANCA INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
28/10/2021	00004091	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	99,01	Valor Venda Conf NF
28/10/2021	00004092	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	40,48	Valor Venda Conf NF
28/10/2021	00004093	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	85,08	Valor Venda Conf NF
28/10/2021	00004094	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	85,79	Valor Venda Conf NF
28/10/2021	00004236	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	7.996,27	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
28/10/2021	00004590	2.1.1.01.091	1.1.1.02.007	516,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 14412
28/10/2021	00005121	1.1.1.02.007	1.1.1.02.010	45,00	Vir. ref. transf. banc.
28/10/2021	00005864	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	98.491,51	Valor Venda Conf NF
28/10/2021	00005981	2.1.1.01.029	1.1.1.02.010	13.230,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 515459 FRINSICAL DIST. E IMP.
28/10/2021	00006095	1.1.1.03.011	1.1.1.02.010	16.743,77	Vir. ref. aplicação financ.
29/10/2021	00003540	1.1.3.02.001	2.1.1.01.148	1.430,00	Valor Compra Conf NF 000000636 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
29/10/2021	00003541	1.1.3.02.001	2.1.1.01.100	1.951,90	Valor Compra Conf NF 000333681 ATACADAO S.A.
29/10/2021	00003614	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	17.655,40	Valor Venda Conf NF 000002632 PROMENADE PONTA VERDE II EMPREEND. IMOB. SPE LTDA
29/10/2021	00003615	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13.324,50	Valor Venda Conf NF 000002633 ACQUA SUITES MACEIO LTDA EPP
29/10/2021	00003653	1.1.3.02.002	2.1.1.01.041	2,56	Valor Compra Conf NF 000795380 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
29/10/2021	00003654	1.1.3.01.004	2.1.1.01.137	3.296,00	Valor Compra Conf NF 000117882 IPLAC IND PLASTICA CAETES LTDA
29/10/2021	00003706	2.1.1.01.074	1.1.1.02.007	679,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000203024 INDUSTRIAS REUNIDAS BONA SORTE
29/10/2021	00003707	2.1.1.01.131	1.1.1.02.007	2.016,18	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 004318293 KarneKeijo Logistica Integrada LTDA
29/10/2021	00004095	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	7.203,00	Valor Venda Conf NF
29/10/2021	00004096	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	25,36	Valor Venda Conf NF
29/10/2021	00004097	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	153,64	Valor Venda Conf NF
29/10/2021	00004098	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	107,93	Valor Venda Conf NF
29/10/2021	00004099	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	105,17	Valor Venda Conf NF
29/10/2021	00004237	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	9.190,86	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
29/10/2021	00004889	2.1.1.01.148	1.1.1.02.007	2.509,38	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000000624 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
29/10/2021	00005038	1.1.3.02.002	2.1.1.01.163	1.929,38	Valor Compra Conf NF 795191 MAR AZUL DIST.
29/10/2021	00006063	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	6.550,50	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
30/10/2021	00003542	1.1.3.02.001	2.1.1.01.157	1.505,74	Valor Compra Conf NF 001273604 MAFRIOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
30/10/2021	00003543	1.1.3.02.001	2.1.1.01.143	7.788,00	Valor Compra Conf NF 000034683 BR TRADING LTDA
30/10/2021	00003544	1.1.3.02.001	2.1.1.01.066	634,00	Valor Compra Conf NF 000025614 MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA
30/10/2021	00003545	1.1.3.01.001	2.1.1.01.024	312,51	Valor Compra Conf NF 000973718 CRBS SA CDD MACEIO
30/10/2021	00003655	1.1.3.02.002	2.1.1.01.100	2.278,80	Valor Compra Conf NF 000334337 ATACADAO S.A.
30/10/2021	00003656	1.1.3.02.002	2.1.1.01.119	8.990,00	Valor Compra Conf NF 000038521 VIA FRIOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
30/10/2021	00003657	1.1.3.02.002	2.1.1.01.119	7.992,00	Valor Compra Conf NF 000038522 VIA FRIOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
31/10/2021	00004946		2.1.1.02.001	186,63	Descanso Remunerado s/ Salário
31/10/2021	00004946		2.1.1.02.001	50,90	DSR s/ Feriado
31/10/2021	00004946		2.1.1.02.001	1.018,00	Salário Contratual
31/10/2021	00004946		2.1.1.02.001	3.923,79	Salário Maternidade
31/10/2021	00004946		2.1.1.02.001	205,08	Vir ref. Salário Família
31/10/2021	00004946		2.1.1.02.001	1.948,60	Vir. ref. prov de salário conf. folha.
31/10/2021	00004946		2.1.1.02.002	1.100,00	Valor referente retirada pro labore no período
31/10/2021	00004946		2.1.1.02.005	357,95	Vir. ref. desc. bloqueio judicial.
31/10/2021	00004946		2.1.2.01.006	23,10	Vir. ref. Plano de Saúde
31/10/2021	00004946		2.1.3.03.001	121,00	Valor referente INSS Contribuinte Individual a recolher
31/10/2021	00004946		2.1.3.03.001	653,62	Vir Ref. Desc. INSS
31/10/2021	00004946		2.1.3.03.002	173,68	Vir. ref. desc. de irrf-pf.
31/10/2021	00004946	1.1.2.04.008		3.923,79	Salário Maternidade
31/10/2021	00004946	1.1.2.04.008		205,08	Vir ref. Salário Família
31/10/2021	00004946	2.1.1.02.001		653,62	Vir Ref. Desc. INSS
31/10/2021	00004946	2.1.1.02.001		357,95	Vir. ref. desc. bloqueio judicial.
31/10/2021	00004946	2.1.1.02.001		173,68	Vir. ref. desc. de irrf-pf.
31/10/2021	00004946	2.1.1.02.001		23,10	Vir. ref. Plano de Saúde
31/10/2021	00004946	2.1.1.02.002		121,00	Valor referente INSS Contribuinte Individual a recolher
31/10/2021	00004946	3.1.3.03.001		1.018,00	Salário Contratual
31/10/2021	00004946	3.1.3.03.001		1.948,60	Vir. ref. prov de salário conf. folha.
31/10/2021	00004946	3.1.3.03.002		1.100,00	Valor referente retirada pro labore no período
31/10/2021	00004946	3.1.3.03.007		50,90	DSR s/ Feriado
31/10/2021	00004946	3.1.3.03.041		186,63	Descanso Remunerado s/ Salário
31/10/2021	00004972	2.1.3.03.001	1.1.2.04.008	1.667,49	Vir. ref. compensação de INSS
31/10/2021	00005001	3.1.3.03.014	2.1.3.03.003	551,22	Vir. ref. prov. de FGTS
31/10/2021	00005286	3.2.1.03.005	2.1.3.04.005	3.062,67	Vir. ref. prov. de PIS
31/10/2021	00005293	3.2.1.03.006	2.1.3.04.006	14.135,42	Vir. ref. prov. de COFINS
31/10/2021	00005320	3.2.1.01.027	2.1.2.01.002	1.800,00	Vir. ref. prov. honorários contábeis
31/10/2021	00005337	3.2.1.01.002	2.1.2.01.005	287,29	Vir. ref. prov. desp. energia eletrica
31/10/2021	00005338	3.2.1.01.002	2.1.2.01.005	167,82	Vir. ref. prov. desp. energia eletrica

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0072

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
31/10/2021	00005358	3.1.3.03.035	2.1.2.01.006	3.101,96	Vir ref. prov. de desp. plano de saúde
31/10/2021	00005359	3.1.3.03.035	2.1.2.01.006	265,02	Vir ref. prov. de desp. plano de saúde
31/10/2021	00005379	3.2.1.01.003	2.1.2.01.007	254,39	Vir. ref. prov. desp. telefone e internet
31/10/2021	00005405	3.2.1.01.037	2.1.2.01.011	169,98	Vir. ref. prov. desp. segurança patrim.
31/10/2021	00005418	3.2.1.03.001	2.1.3.04.001	1.054,94	Vir. ref. prov. de ICMS
31/10/2021	00006174	1.1.2.01.001	4.1.1.02.001	52.707,64	Valor Venda Conf NF
31/10/2021	00006213	3.1.1.01.001	1.1.3.01.001	1.744,46	Vir. ref. custo de mercadoria revendida.
31/10/2021	00006225	3.1.1.01.005	1.1.3.01.003	3.177,61	Vir. ref. custo de mercadoria de uso e consumo
31/10/2021	00006237	3.1.1.01.003	1.1.3.02.001	152.866,19	Vir. ref. custo de mercadoria vendida
31/10/2021	00006249	3.1.1.01.002	1.1.3.01.002	2.529,21	Vir. ref. custo de mercadoria revendida
31/10/2021	00006261	3.1.1.01.006	1.1.3.01.004	26.048,90	Vir. ref. custo de mercadoria para uso e consumo
31/10/2021	00006273	3.1.1.01.004	1.1.3.02.002	107.907,62	Vir. ref. custo de mercadoria vendida
31/10/2021	00006286	2.1.4.01.001	1.1.1.02.007	15.000,00	Vir. ref. antecipação de lucros
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			468	SUBTOTAL DO MÊS :	2.259.568,98

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0073

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/11/2021	00004684	1.1.3.02.001	2.1.1.01.148	2.480,50	Valor Compra Conf NF 000000648 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
01/11/2021	00004685	1.1.3.01.001	2.1.1.01.082	5.849,40	Valor Compra Conf NF 001897824 VERDES MARES DISTRIBUIDORA LTDA
01/11/2021	00004747	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	12,00	Valor Venda Conf NF 000000000001883
01/11/2021	00004748	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	14,00	Valor Venda Conf NF 000000000001884
01/11/2021	00004852	2.1.1.01.090	1.1.1.02.007	754,11	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000012831 VERDI AMBIENTAL LTDA
01/11/2021	00004853	2.1.1.01.024	1.1.1.02.007	312,51	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000973718 CRBS SA CDD MACEIO
01/11/2021	00004860	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	1.413,89	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000324400 ATACADAO S.A.
01/11/2021	00004861	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	2.307,60	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000324465 ATACADAO S.A.
01/11/2021	00004899	2.1.1.01.100	1.1.1.02.010	1.962,61	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
01/11/2021	00004900	2.1.1.01.055	1.1.1.02.010	406,44	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 775611 1
01/11/2021	00004901	2.1.1.01.096	1.1.1.02.010	202,14	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
01/11/2021	00004939	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	2.571,19	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
01/11/2021	00005146	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	176,43	Valor Venda Conf NF
01/11/2021	00005147	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	129,25	Valor Venda Conf NF
01/11/2021	00005148	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	177,05	Valor Venda Conf NF
01/11/2021	00005149	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	12.070,98	Valor Venda Conf NF
01/11/2021	00005150	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	312,43	Valor Venda Conf NF
01/11/2021	00005244	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	3.455,98	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
01/11/2021	00005836	2.1.1.01.129	1.1.1.02.010	30,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 1529
01/11/2021	00005865	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	25.000,00	Valor Venda Conf NF
01/11/2021	00006064	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	2.571,19	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
01/11/2021	00006136	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	22.154,13	Valor Venda Conf NF
02/11/2021	00004813	1.1.3.02.002	2.1.1.01.119	2.386,58	Valor Compra Conf NF 000038648 VIA FRIOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
02/11/2021	00004854	2.1.1.01.148	1.1.1.01.001	5.139,76	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000000547 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
02/11/2021	00004894	2.1.1.01.148	1.1.1.02.007	1.430,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000000636 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
02/11/2021	00005698	3.1.2.01.001	2.1.1.01.090	674,97	Valor Serv. Conf NF 13001 VERDI AMBIENTAL LTDA
03/11/2021	00004686	1.1.3.02.001	2.1.1.01.008	3.795,68	Valor Compra Conf NF 004625536 ASA BRANCA INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
03/11/2021	00004687	1.1.3.01.001	2.1.1.01.024	178,19	Valor Compra Conf NF 000977188 CRBS SA CDD MACEIO
03/11/2021	00004688	1.1.3.02.001	2.1.1.01.054	234,00	Valor Compra Conf NF 000487067 UNIFRIOS DIST IMP E EXP LTDA
03/11/2021	00004749	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	12,00	Valor Venda Conf NF 000000000001885
03/11/2021	00004879	2.1.1.01.157	1.1.1.02.007	406,10	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 001269813 MAFRIOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
03/11/2021	00004902	2.1.1.01.029	1.1.1.02.010	718,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
03/11/2021	00004903	2.1.1.01.055	1.1.1.02.010	294,45	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
03/11/2021	00004904	2.1.1.01.066	1.1.1.02.010	1.584,59	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
03/11/2021	00004905	2.1.1.01.119	1.1.1.02.010	3.438,70	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
03/11/2021	00004940	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	6.035,74	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
03/11/2021	00005151	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	6.223,50	Valor Venda Conf NF
03/11/2021	00005152	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	22,55	Valor Venda Conf NF
03/11/2021	00005153	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	8,78	Valor Venda Conf NF
03/11/2021	00005154	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	117,54	Valor Venda Conf NF
03/11/2021	00005155	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	46,67	Valor Venda Conf NF
03/11/2021	00005156	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	86,27	Valor Venda Conf NF
03/11/2021	00005245	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	124,29	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
03/11/2021	00006065	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	6.035,74	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
04/11/2021	00004689	1.1.3.02.001	2.1.1.01.008	2.531,94	Valor Compra Conf NF 004627072 ASA BRANCA INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
04/11/2021	00004690	1.1.3.02.001	2.1.1.01.041	725,40	Valor Compra Conf NF 000796164 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
04/11/2021	00004750	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	144,00	Valor Venda Conf NF 000000000001886
04/11/2021	00004751	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	144,00	Valor Venda Conf NF 000000000001887
04/11/2021	00004752	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	12,00	Valor Venda Conf NF 000000000001888
04/11/2021	00004753	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	12,00	Valor Venda Conf NF 000000000001889
04/11/2021	00004754	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	12,00	Valor Venda Conf NF 000000000001890
04/11/2021	00004755	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	42,00	Valor Venda Conf NF 000000000001891
04/11/2021	00004814	1.1.3.01.004	2.1.1.01.137	3.935,48	Valor Compra Conf NF 000118091 IPLAC IND PLASTICA CAETES LTDA
04/11/2021	00004891	2.1.1.01.044	1.1.1.02.007	504,55	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 002783488 NORSIA REFRIGERANTES LTDA
04/11/2021	00005034	2.1.1.01.044	1.1.1.02.007	55,26	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 2783188
04/11/2021	00005157	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	5.510,00	Valor Venda Conf NF
04/11/2021	00005158	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	70,24	Valor Venda Conf NF
04/11/2021	00005159	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	54,62	Valor Venda Conf NF
04/11/2021	00005160	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	48,62	Valor Venda Conf NF
04/11/2021	00005161	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	115,67	Valor Venda Conf NF
04/11/2021	00005162	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	6.223,50	Valor Venda Conf NF
04/11/2021	00005262	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	1.458,57	Vir. ref. aplicação financ.
04/11/2021	00005269	2.1.2.01.007	1.1.1.02.007	254,39	Vir. ref. pagamento de desp. telefone e internet
05/11/2021	00004691	1.1.3.02.001	2.1.1.01.041	337,61	Valor Compra Conf NF 000796419 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
05/11/2021	00004692	1.1.3.02.001	2.1.1.01.148	1.735,25	Valor Compra Conf NF 000000660 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
05/11/2021	00004815	1.1.3.02.002	2.1.1.01.130	20.800,00	Valor Compra Conf NF 000071909 LIDER DISTRIBUIDOR EIRELI
05/11/2021	00004856	2.1.1.01.074	1.1.1.02.007	1.009,12	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000203407 INDUSTRIAS REUNIDAS BONA SORTE
05/11/2021	00004857	2.1.1.01.157	1.1.1.01.001	1.663,10	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 001264998 MAFRIOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
05/11/2021	00004858	2.1.1.01.024	1.1.1.02.007	178,19	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000977188 CRBS SA CDD MACEIO
05/11/2021	00004883	2.1.1.01.157	1.1.1.02.007	2.024,95	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 001270796 MAFRIOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
05/11/2021	00004906	2.1.1.01.151	1.1.1.02.010	2.638,22	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
05/11/2021	00004907	2.1.1.01.119	1.1.1.02.010	709,02	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
05/11/2021	00004941	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	6.096,28	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
05/11/2021	00005012	2.1.3.03.003	1.1.1.02.007	551,22	Vir. ref. pagamento de FGTS
05/11/2021	00005163	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	122,43	Valor Venda Conf NF
05/11/2021	00005164	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	254,61	Valor Venda Conf NF
05/11/2021	00005165	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	30,14	Valor Venda Conf NF
05/11/2021	00005166	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	94,46	Valor Venda Conf NF

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0074

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
05/11/2021	00005167	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	5.510,00	Valor Venda Conf NF
05/11/2021	00005263	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	2.188,15	Vir. ref. aplicação financ.
05/11/2021	00005271	3.2.1.04.003	1.1.1.02.007	60,00	Vir. ref. transf. banc.
05/11/2021	00006066	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	6.096,28	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
05/11/2021	00006199	2.1.1.02.005	1.1.1.01.001	357,95	Vir. ref. despesa com repasse de pensão judic.
06/11/2021	00004859	2.1.1.01.131	1.1.1.01.001	1.008,09	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 004325704 KarneKeijo Logistica Integrada LTDA
08/11/2021	00004693	1.1.3.02.001	2.1.1.01.148	1.524,38	Valor Compra Conf NF 000000669 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
08/11/2021	00004694	1.1.3.02.001	2.1.1.01.148	2.506,62	Valor Compra Conf NF 000000670 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
08/11/2021	00004695	1.1.3.02.001	2.1.1.01.029	433,20	Valor Compra Conf NF 000520288 FRINSICAL DIST DE ALIMENTOS LTDA
08/11/2021	00004756	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	14,00	Valor Venda Conf NF 000000000001892
08/11/2021	00004757	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	12,00	Valor Venda Conf NF 000000000001893
08/11/2021	00004816	1.1.3.01.004	2.1.1.01.055	550,90	Valor Compra Conf NF 000786921 UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
08/11/2021	00004863	2.1.1.01.091	1.1.1.01.001	11,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000008078 K F DE LIMA RIBEIRO ME
08/11/2021	00004869	2.1.1.01.082	1.1.1.02.010	621,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 001887068 VERDES MARES DISTRIBUIDORA LTDA
08/11/2021	00004875	2.1.1.01.142	1.1.1.02.007	2.272,46	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000292255 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
08/11/2021	00004876	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	1.976,84	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000328087 ATACADAO S.A.
08/11/2021	00004908	2.1.1.01.100	1.1.1.02.010	732,63	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
08/11/2021	00004909	2.1.1.01.055	1.1.1.02.010	980,82	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
08/11/2021	00004910	2.1.1.01.054	1.1.1.02.010	16.450,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
08/11/2021	00004911	2.1.1.01.010	1.1.1.02.010	5.736,87	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
08/11/2021	00004955	2.1.1.02.001	1.1.1.02.007	6.124,65	Vir. ref. pagamento de Salários
08/11/2021	00004961	2.1.1.02.002	1.1.1.02.007	979,00	Vir. ref. pagamento de Pró - Labore
08/11/2021	00005041	2.1.1.01.163	1.1.1.02.007	8.897,48	Valor Compra Conf NF 793166 1 MAR AZUL DIST.
08/11/2021	00005168	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	226,73	Valor Venda Conf NF
08/11/2021	00005169	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	84,87	Valor Venda Conf NF
08/11/2021	00005170	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	120,47	Valor Venda Conf NF
08/11/2021	00005171	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	94,80	Valor Venda Conf NF
08/11/2021	00005172	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	282,88	Valor Venda Conf NF
08/11/2021	00005173	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	18.254,91	Valor Venda Conf NF
08/11/2021	00005174	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	23.037,73	Valor Venda Conf NF
08/11/2021	00005264	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	28.500,50	Vir. ref. aplicação financ.
08/11/2021	00005272	2.1.2.01.005	1.1.1.02.007	287,29	Vir. ref. pagamento desp. energia eletrica
08/11/2021	00005273	2.1.2.01.005	1.1.1.02.007	167,82	Vir. ref. pagamento desp. energia eletrica
08/11/2021	00006067	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	30.122,28	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
09/11/2021	00004696	1.1.3.02.001	2.1.1.01.157	890,74	Valor Compra Conf NF 001276312 MAFRIOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
09/11/2021	00004758	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	27.651,58	Valor Venda Conf NF 000002639 ENGENHARQ LTDA
09/11/2021	00004759	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	1.500,00	Valor Venda Conf NF 000002640 ENGENHARQ LTDA
09/11/2021	00004760	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	5.998,20	Valor Venda Conf NF 000002634 ENTREMARES EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
09/11/2021	00004761	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	9.930,00	Valor Venda Conf NF 000002637 FRUTS IND E COM DE GELADOS DE ALAGOAS
09/11/2021	00004762	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	25.542,00	Valor Venda Conf NF 000002623 SANCO ENGENHARIA - EIRELI
09/11/2021	00004763	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	12.994,30	Valor Venda Conf NF 000002635 TELESIL ENGENHARIA LTDA
09/11/2021	00004764	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	934,50	Valor Venda Conf NF 000002638 SERVE ALL MANUTENCAO EM REFRIGERACAO LTDA - ME
09/11/2021	00004765	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	3.756,00	Valor Venda Conf NF 000002636 BRAF EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
09/11/2021	00004766	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	8.114,40	Valor Venda Conf NF 000002641 ATLANTICA MOTOS LTDA
09/11/2021	00004817	1.1.3.02.002	2.1.1.01.029	1.552,00	Valor Compra Conf NF 000520385 FRINSICAL DIST DE ALIMENTOS LTDA
09/11/2021	00004818	1.1.3.02.002	2.1.1.01.008	1.274,09	Valor Compra Conf NF 004631692 ASA BRANCA INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
09/11/2021	00004864	2.1.1.01.148	1.1.1.01.001	1.419,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000000570 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
09/11/2021	00004912	2.1.1.01.119	1.1.1.02.010	7.992,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
09/11/2021	00004913	2.1.1.01.119	1.1.1.02.010	8.990,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
09/11/2021	00004914	2.1.1.01.096	1.1.1.02.010	3.340,67	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
09/11/2021	00005175	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	66,33	Valor Venda Conf NF
09/11/2021	00005176	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	95,60	Valor Venda Conf NF
09/11/2021	00005177	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	87,51	Valor Venda Conf NF
09/11/2021	00005178	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	22.365,98	Valor Venda Conf NF
09/11/2021	00005179	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	3.472,39	Valor Venda Conf NF
09/11/2021	00005265	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	25.839,43	Vir. ref. aplicação financ.
09/11/2021	00005274	2.1.2.01.010	1.1.1.02.007	248,38	Vir. ref. pagamento desp. água
09/11/2021	00005999	1.1.3.01.002	2.1.1.01.096	3.340,67	Valor Compra Conf NF R B CALLADO FERNANDES
09/11/2021	00006068	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	20.322,67	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
10/11/2021	00004697	1.1.3.02.001	4.3.1.01.003	249,76	Valor Compra Conf NF 000796983 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
10/11/2021	00004698	1.1.3.02.001	2.1.1.01.041	341,20	Valor Compra Conf NF 000796982 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
10/11/2021	00004699	1.3.2.05.001	2.1.1.01.160	17.704,34	Valor Compra Conf NF 000000354 BREDOF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI
10/11/2021	00004700	1.1.3.01.003	2.1.1.01.096	260,60	Valor Compra Conf NF 000023327 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
10/11/2021	00004701	3.1.2.01.001	2.1.1.01.159	1.027,56	Valor Compra Conf NF 000001322 RODOTRANSFER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
10/11/2021	00004767	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	14,00	Valor Venda Conf NF 000000000001894
10/11/2021	00004768	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	9.225,00	Valor Venda Conf NF 000002643 CONSTRUTORA R PONTES LTDA
10/11/2021	00004819	1.1.3.01.004	2.1.1.01.096	1.348,28	Valor Compra Conf NF 000023328 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
10/11/2021	00004820	1.1.3.01.004	2.1.1.01.100	257,51	Valor Compra Conf NF 000338645 ATACADAO S.A.
10/11/2021	00004821	1.1.3.02.002	2.1.1.01.055	254,96	Valor Compra Conf NF 000788356 UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
10/11/2021	00004915	2.1.1.01.136	1.1.1.02.010	2.914,89	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
10/11/2021	00004916	2.1.1.01.157	1.1.1.02.010	711,35	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
10/11/2021	00005180	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	118,04	Valor Venda Conf NF
10/11/2021	00005181	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	112,18	Valor Venda Conf NF
10/11/2021	00005182	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	159,94	Valor Venda Conf NF
10/11/2021	00005183	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	92,91	Valor Venda Conf NF
10/11/2021	00005246	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	2.161,88	Vir. ref. resgate de aplic. financeira

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0075

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
10/11/2021	00005275	2.1.2.01.011	1.1.1.02.007	169,98	Vir. ref. pagamento desp. segurança patrim.
10/11/2021	00005276	2.1.2.01.002	1.1.1.02.007	1.800,00	Vir. ref. pagamento de honorários contábeis
10/11/2021	00005866	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	45.763,00	Valor Venda Conf NF
10/11/2021	00006007	3.2.1.04.003	1.1.1.02.010	60,00	Vir. ref. tarifa banc.
10/11/2021	00006069	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	3.686,24	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
11/11/2021	00004702	1.1.3.02.001	2.1.1.01.157	634,00	Valor Compra Conf NF 001277539
11/11/2021	00004703	1.1.3.02.001	2.1.1.01.149	15.251,48	Valor Compra Conf NF 000021019
11/11/2021	00004704	1.1.3.01.001	2.1.1.01.100	2.559,85	Valor Compra Conf NF 000339167
11/11/2021	00004705	1.1.3.01.001	2.1.1.01.044	207,34	Valor Compra Conf NF 002804470
11/11/2021	00004706	1.1.3.01.001	2.1.1.01.058	1.725,47	Valor Compra Conf NF 000155209
11/11/2021	00004769	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	4.774,00	Valor Venda Conf NF 000002644
11/11/2021	00004822	1.1.3.02.002	2.1.1.01.149	1.438,50	Valor Compra Conf NF 000021018
11/11/2021	00004823	1.1.3.02.002	2.1.1.01.054	2.709,40	Valor Compra Conf NF 000488475
11/11/2021	00004865	2.1.1.01.074	1.1.1.02.007	680,12	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000203596
11/11/2021	00004866	2.1.1.01.054	1.1.1.01.001	674,10	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000483261
11/11/2021	00004871	2.1.1.01.029	1.1.1.02.007	300,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000517329
11/11/2021	00004917	2.1.1.01.082	1.1.1.02.010	468,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
11/11/2021	00005184	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	70,24	Valor Venda Conf NF
11/11/2021	00005185	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	91,70	Valor Venda Conf NF
11/11/2021	00005186	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	77,78	Valor Venda Conf NF
11/11/2021	00005247	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	7.873,36	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
11/11/2021	00005248	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,01	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
11/11/2021	00005277	2.1.2.01.006	1.1.1.02.007	3.101,96	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. (Sul America Com. de Seg. Saude)
11/11/2021	00006070	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	14.132,96	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
12/11/2021	00004707	1.1.3.02.001	2.1.1.01.148	1.399,75	Valor Compra Conf NF 000000685
12/11/2021	00004770	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	12,00	Valor Venda Conf NF 000000000001895
12/11/2021	00004771	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	16,00	Valor Venda Conf NF 000000000001896
12/11/2021	00004867	2.1.1.01.148	1.1.1.01.001	2.466,75	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000000577
12/11/2021	00004873	2.1.1.01.008	1.1.1.02.007	3.028,20	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 004608648
12/11/2021	00004918	2.1.1.01.055	1.1.1.02.010	157,26	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
12/11/2021	00005187	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	87,31	Valor Venda Conf NF
12/11/2021	00005188	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	103,40	Valor Venda Conf NF
12/11/2021	00005189	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	117,65	Valor Venda Conf NF
12/11/2021	00005190	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	193,10	Valor Venda Conf NF
12/11/2021	00005202	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	10.699,50	Valor Venda Conf NF
12/11/2021	00005249	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	2.316,68	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
12/11/2021	00005250	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,01	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
12/11/2021	00006000	2.1.1.01.119	1.1.1.02.010	2.386,58	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
12/11/2021	00006008	3.2.1.04.003	1.1.1.02.010	14,30	Vir. ref. tarifa banc.
12/11/2021	00006071	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	2.558,14	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
13/11/2021	00004708	1.1.3.02.001	2.1.1.01.082	1.251,30	Valor Compra Conf NF 001904924
13/11/2021	00004709	1.1.3.02.001	2.1.1.01.148	569,25	Valor Compra Conf NF 000000690
13/11/2021	00004868	2.1.1.01.143	1.1.1.01.001	2.088,28	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000032162
13/11/2021	00004870	2.1.1.01.044	1.1.1.01.001	290,70	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 002759102
15/11/2021	00004710	1.1.3.01.001	2.1.1.01.024	521,75	Valor Compra Conf NF 000989461
15/11/2021	00004711	1.1.3.01.001	2.1.1.01.058	276,11	Valor Compra Conf NF 000155449
15/11/2021	00004772	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	8.257,50	Valor Venda Conf NF 000002645
15/11/2021	00004773	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	1.206,90	Valor Venda Conf NF 000002646
15/11/2021	00004825	1.1.3.01.002	4.3.1.01.003	202,13	Valor Compra Conf NF 000155450
15/11/2021	00004872	2.1.1.01.070	1.1.1.01.001	879,77	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000028290
15/11/2021	00005742	2.1.1.01.029	1.1.1.02.007	16.788,53	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
16/11/2021	00004712	1.1.3.02.001	2.1.1.01.148	2.536,88	Valor Compra Conf NF 000000697
16/11/2021	00004824	1.1.3.01.002	2.1.1.01.058	4.856,15	Valor Compra Conf NF 000155208
16/11/2021	00004874	2.1.1.01.148	1.1.1.01.001	1.405,26	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000000594
16/11/2021	00004887	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	5.610,84	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000330754
16/11/2021	00004895	2.1.1.01.066	1.1.1.02.007	634,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000025614
16/11/2021	00004898	2.1.1.01.157	1.1.1.02.007	1.505,74	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 001273604
16/11/2021	00004919	2.1.1.01.055	1.1.1.02.010	652,50	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
16/11/2021	00004920	2.1.1.01.143	1.1.1.02.010	7.056,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
16/11/2021	00005042	2.1.1.01.163	1.1.1.02.007	1.043,94	Valor Compra Conf NF 794442 1
16/11/2021	00005191	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	154,08	Valor Venda Conf NF
16/11/2021	00005203	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	135,11	Valor Venda Conf NF
16/11/2021	00005204	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	78,53	Valor Venda Conf NF
16/11/2021	00005205	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	112,30	Valor Venda Conf NF
16/11/2021	00005206	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	257,32	Valor Venda Conf NF
16/11/2021	00005251	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	8.057,17	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
16/11/2021	00005783	2.1.1.01.082	1.1.1.02.007	621,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 1889144
16/11/2021	00006001	2.1.1.01.058	1.1.1.02.010	4.856,15	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
16/11/2021	00006072	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	15.065,88	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
17/11/2021	00004713	1.1.3.02.001	2.1.1.01.143	7.199,76	Valor Compra Conf NF 000037082
17/11/2021	00004714	1.1.3.02.001	2.1.1.01.041	707,81	Valor Compra Conf NF 000797956
17/11/2021	00004715	1.1.3.01.001	2.1.1.01.100	1.838,65	Valor Compra Conf NF 000341238
17/11/2021	00004716	1.1.3.01.001	2.1.1.01.100	1.445,90	Valor Compra Conf NF 000341239
17/11/2021	00004717	1.1.3.02.001	2.1.1.01.149	5.474,66	Valor Compra Conf NF 000021254
17/11/2021	00004774	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	71.401,00	Valor Venda Conf NF 000002647
17/11/2021	00004775	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	336,00	Valor Venda Conf NF 000002648
17/11/2021	00004776	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	926,50	Valor Venda Conf NF 000002649
17/11/2021	00004777	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	187,50	Valor Venda Conf NF 000002650
17/11/2021	00004778	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	360,00	Valor Venda Conf NF 000002651
17/11/2021	00004779	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	1.249,50	Valor Venda Conf NF 000002652

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0076

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
17/11/2021	00004780	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	180,00	Valor Venda Conf NF 000002653 LARES CONTRUCOES LTDA
17/11/2021	00004826	1.1.3.02.002	2.1.1.01.054	2.607,00	Valor Compra Conf NF 000489156 UNIFRIOS DIST IMP E EXP LTDA
17/11/2021	00004827	1.1.3.02.002	4.3.1.01.003	3,41	Valor Compra Conf NF 000155805 DISTRIBUIDORA POPULAR DE ALIMENTOS LTDA
17/11/2021	00004828	1.1.3.02.002	2.1.1.01.058	208,00	Valor Compra Conf NF 000155807 DISTRIBUIDORA POPULAR DE ALIMENTOS LTDA
17/11/2021	00004877	2.1.1.01.024	1.1.1.02.007	521,75	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000989461 CRBS SA CDD MACEIO
17/11/2021	00004880	2.1.1.01.008	1.1.1.02.007	3.480,16	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 004611280 ASA BRANCA INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
17/11/2021	00005029	2.1.1.01.054	1.1.1.02.007	875,51	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 458008
17/11/2021	00005040	2.1.1.01.163	1.1.1.02.007	11.283,01	Valor Compra Conf NF 794721 1 MAR AZUL DIST.
17/11/2021	00005192	1.1.1.02.007	1.2.01.001	6.322,50	Valor Venda Conf NF
17/11/2021	00005193	1.1.1.02.007	1.2.01.001	3,41	Valor Venda Conf NF
17/11/2021	00005194	1.1.1.02.007	1.2.01.001	118,04	Valor Venda Conf NF
17/11/2021	00005195	1.1.1.02.007	1.2.01.001	91,88	Valor Venda Conf NF
17/11/2021	00005196	1.1.1.02.007	1.2.01.001	190,39	Valor Venda Conf NF
17/11/2021	00005252	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	8.792,70	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
17/11/2021	00005692	1.1.3.01.001	2.1.1.01.143	5.066,24	Valor Compra Conf NF 37082 BR TRADING LTDA
17/11/2021	00006002	2.1.1.01.055	1.1.1.02.010	948,61	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
17/11/2021	00006073	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	948,61	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
18/11/2021	00004781	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	6.563,40	Valor Venda Conf NF 000002654 CONSTRUTORA DELMAN SAMPAIO LTDA
18/11/2021	00004782	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	3.856,40	Valor Venda Conf NF 000002655 CONSTRUTORA DELMAN SAMPAIO LTDA
18/11/2021	00004783	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	1.604,40	Valor Venda Conf NF 000002656 CONSTRUTORA DELMAN SAMPAIO LTDA
18/11/2021	00004829	1.1.3.02.002	2.1.1.01.119	799,80	Valor Compra Conf NF 000039729 VIA FRIOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
18/11/2021	00004830	1.1.3.01.004	2.1.1.01.055	8.243,20	Valor Compra Conf NF 000791855 UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
18/11/2021	00004831	1.1.3.01.004	2.1.1.01.055	2.046,40	Valor Compra Conf NF 000791856 UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
18/11/2021	00004878	2.1.1.01.058	1.1.1.02.007	1.725,47	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000155209 DISTRIBUIDORA POPULAR DE ALIMENTOS LTDA
18/11/2021	00004884	2.1.1.01.008	1.1.1.02.007	4.614,61	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 004612942 ASA BRANCA INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
18/11/2021	00004991	2.1.3.03.002	1.1.1.02.007	173,68	Vir. ref. pagamento de IRRF
18/11/2021	00005035	2.1.1.01.044	1.1.1.02.007	207,34	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 2804470
18/11/2021	00005197	1.1.1.02.007	1.2.01.001	25.542,00	Valor Venda Conf NF
18/11/2021	00005198	1.1.1.02.007	1.2.01.001	117,06	Valor Venda Conf NF
18/11/2021	00005199	1.1.1.02.007	1.2.01.001	61,94	Valor Venda Conf NF
18/11/2021	00005200	1.1.1.02.007	1.2.01.001	82,65	Valor Venda Conf NF
18/11/2021	00005201	1.1.1.02.007	1.2.01.001	213,56	Valor Venda Conf NF
18/11/2021	00005266	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	2.197,69	Vir. ref. aplicação financ.
18/11/2021	00005290	2.1.3.04.005	1.1.1.02.007	3.062,67	Vir. ref. pagamento de PIS
18/11/2021	00005296	2.1.3.04.006	1.1.1.02.007	14.135,42	Vir. ref. pagamento de COFINS
18/11/2021	00005711	2.1.3.03.001	1.1.1.02.007	1.835,84	Vir. ref. pagamento de INSS
18/11/2021	00006074	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	4.053,57	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
19/11/2021	00004718	1.1.3.02.001	2.1.1.01.008	1.425,23	Valor Compra Conf NF 004643414 ASA BRANCA INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
19/11/2021	00004719	1.1.3.02.001	2.1.1.01.041	247,69	Valor Compra Conf NF 000798420 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
19/11/2021	00004720	1.1.3.02.001	2.1.1.01.148	1.487,74	Valor Compra Conf NF 000000710 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
19/11/2021	00004784	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	12,00	Valor Venda Conf NF 000000000001897
19/11/2021	00004832	1.1.3.02.002	2.1.1.01.008	882,00	Valor Compra Conf NF 004643330 ASA BRANCA INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
19/11/2021	00004833	1.1.3.01.004	2.1.1.01.088	814,05	Valor Compra Conf NF 000375059 EMBALAR DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI
19/11/2021	00004834	1.1.3.02.002	2.1.1.01.082	8.342,00	Valor Compra Conf NF 001908086 VERDES MARES DISTRIBUIDORA LTDA
19/11/2021	00004835	1.1.3.02.002	2.1.1.01.143	3.280,00	Valor Compra Conf NF 000037602 BR TRADING LTDA
19/11/2021	00004836	1.1.3.02.002	2.1.1.01.066	4.314,60	Valor Compra Conf NF 000026123 MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA
19/11/2021	00004837	1.1.3.02.002	2.1.1.01.041	2.079,37	Valor Compra Conf NF 000798419 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
19/11/2021	00004838	1.1.3.02.002	2.1.1.01.149	10.974,00	Valor Compra Conf NF 000021381 COMERCIAL MASCARENHAS E LINS LTDA
19/11/2021	00005043	2.1.1.01.163	1.1.1.02.007	1.929,38	Valor Compra Conf NF 795191 1 MAR AZUL DIST.
19/11/2021	00005207	1.1.1.02.007	1.2.01.001	48,78	Valor Venda Conf NF
19/11/2021	00005208	1.1.1.02.007	1.2.01.001	42,43	Valor Venda Conf NF
19/11/2021	00005209	1.1.1.02.007	1.2.01.001	96,26	Valor Venda Conf NF
19/11/2021	00005210	1.1.1.02.007	1.2.01.001	25,06	Valor Venda Conf NF
19/11/2021	00005253	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	3.716,85	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
19/11/2021	00005435	2.1.3.04.001	1.1.1.02.007	1.054,94	Vir. ref. pagamento de ICMS
20/11/2021	00004721	1.1.3.02.001	2.1.1.01.082	382,02	Valor Compra Conf NF 001908428 VERDES MARES DISTRIBUIDORA LTDA
20/11/2021	00004897	2.1.1.01.143	1.1.1.02.007	7.788,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000034683 BR TRADING LTDA
21/11/2021	00004881	2.1.1.01.148	1.1.1.01.001	1.133,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000000606 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
21/11/2021	00004882	2.1.1.01.157	1.1.1.01.001	137,15	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 001270795 MAFRIOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
22/11/2021	00004722	1.1.3.02.001	2.1.1.01.066	4.467,00	Valor Compra Conf NF 000026193 MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA
22/11/2021	00004723	1.1.3.02.001	2.1.1.01.161	404,87	Valor Compra Conf NF 000016827 FG ANDRADE FRIOS EPP
22/11/2021	00004785	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	12,00	Valor Venda Conf NF 000000000001898
22/11/2021	00004885	2.1.1.01.058	1.1.1.02.007	276,11	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000155449 DISTRIBUIDORA POPULAR DE ALIMENTOS LTDA
22/11/2021	00004893	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	2.202,10	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000332970 ATACADAO S.A.
22/11/2021	00004896	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	1.951,90	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000333681 ATACADAO S.A.
22/11/2021	00004922	2.1.1.01.008	1.1.1.02.010	1.136,32	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
22/11/2021	00004923	2.1.1.01.100	1.1.1.02.010	3.344,97	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
22/11/2021	00004924	2.1.1.01.100	1.1.1.02.010	2.278,80	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
22/11/2021	00004925	2.1.1.01.151	1.1.1.02.010	1.465,68	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
22/11/2021	00004926	2.1.1.01.100	1.1.1.02.010	970,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
22/11/2021	00005211	1.1.1.02.007	1.2.01.001	148,49	Valor Venda Conf NF
22/11/2021	00005212	1.1.1.02.007	1.2.01.001	44,87	Valor Venda Conf NF
22/11/2021	00005213	1.1.1.02.007	1.2.01.001	179,98	Valor Venda Conf NF
22/11/2021	00005214	1.1.1.02.007	1.2.01.001	19,45	Valor Venda Conf NF
22/11/2021	00005215	1.1.1.02.007	1.2.01.001	339,30	Valor Venda Conf NF
22/11/2021	00005254	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	11.976,02	Vir. ref. resgate de aplic. financeira

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0077

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
22/11/2021	00005769	2.1.1.01.055	1.1.1.02.007	8.863,46	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.
22/11/2021	00005818	2.1.1.01.100	1.1.1.02.010	2.182,02	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 330313 ATACADAO S.A.
22/11/2021	00006075	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	13.779,43	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
23/11/2021	00004724	1.1.3.02.001	2.1.1.01.148	2.510,75	Valor Compra Conf NF 000000716 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
23/11/2021	00004786	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	5.855,40	Valor Venda Conf NF 000002630 CONSORCIO DCH
23/11/2021	00004787	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	11.777,80	Valor Venda Conf NF 000002657 CONSTRUTORA DELMAN SAMPAIO LTDA
23/11/2021	00004788	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	19.145,80	Valor Venda Conf NF 000002658 CONSTRUTORA DELMAN SAMPAIO LTDA
23/11/2021	00004789	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	24,00	Valor Venda Conf NF 000000000001899
23/11/2021	00004790	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	24,00	Valor Venda Conf NF 000000000001900
23/11/2021	00004791	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	1.416,50	Valor Venda Conf NF 000002659 RECORD INCORPORACOES LTDA
23/11/2021	00004792	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	10.258,50	Valor Venda Conf NF 000002661 TELESIL ENGENHARIA LTDA
23/11/2021	00004793	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	5.177,00	Valor Venda Conf NF 000002660 ENTREMARES EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
23/11/2021	00004794	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	2.969,00	Valor Venda Conf NF 000002662 BRAF EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
23/11/2021	00004886	2.1.1.01.148	1.1.1.01.001	2.334,74	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000000614 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
23/11/2021	00004888	2.1.1.01.082	1.1.1.02.007	5.849,40	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 001897824 VERDES MARES DISTRIBUIDORA LTDA
23/11/2021	00005216	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	114,62	Valor Venda Conf NF
23/11/2021	00005217	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	90,72	Valor Venda Conf NF
23/11/2021	00005218	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	73,89	Valor Venda Conf NF
23/11/2021	00005255	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	6.460,91	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
23/11/2021	00005256	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,01	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
23/11/2021	00005693	1.1.3.01.001	2.1.1.01.024	418,43	Valor Compra Conf NF 999004 CRBS SA
23/11/2021	00006048	2.1.1.01.137	1.1.1.02.010	1.098,67	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 117882 IPLAC IND. PLASTICA
23/11/2021	00006076	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	1.098,67	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
24/11/2021	00004725	1.1.3.01.001	2.1.1.01.024	416,88	Valor Compra Conf NF 000999004 CRBS SA CDD MACEIO
24/11/2021	00004726	1.1.3.02.001	2.1.1.01.041	733,20	Valor Compra Conf NF 000798967 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
24/11/2021	00004727	1.1.3.02.001	2.1.1.01.041	1.056,45	Valor Compra Conf NF 000798968 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
24/11/2021	00004795	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	14,00	Valor Venda Conf NF 000000000001901
24/11/2021	00004796	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	808,50	Valor Venda Conf NF 000002665 SERVE ALL MANUTENCAO EM REFRIGERACAO LTDA - ME
24/11/2021	00004797	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	6.262,20	Valor Venda Conf NF 000002663 ATLANTICA MOTOS LTDA
24/11/2021	00004798	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	41.244,96	Valor Venda Conf NF 000002666 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
24/11/2021	00004799	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	2.931,32	Valor Venda Conf NF 000002667 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
24/11/2021	00004800	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	585,20	Valor Venda Conf NF 000002668 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
24/11/2021	00004801	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	9.927,12	Valor Venda Conf NF 000002669 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
24/11/2021	00004802	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	7.790,00	Valor Venda Conf NF 000002664 FRUTS IND E COM DE GELADOS DE ALAGOAS
24/11/2021	00004841	1.1.3.02.002	2.1.1.01.119	2.382,00	Valor Compra Conf NF 000040009 VIA FRIOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
24/11/2021	00004842	1.1.3.01.004	2.1.1.01.100	3.542,52	Valor Compra Conf NF 000344462 ATACADAO S.A.
24/11/2021	00004892	2.1.1.01.008	1.1.1.02.007	5.898,15	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 004618804 ASA BRANCA INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
24/11/2021	00005219	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	37,07	Valor Venda Conf NF
24/11/2021	00005220	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	117,55	Valor Venda Conf NF
24/11/2021	00005221	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	93,34	Valor Venda Conf NF
24/11/2021	00005222	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	197,85	Valor Venda Conf NF
24/11/2021	00005257	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	5.882,93	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
24/11/2021	00005258	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,01	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
24/11/2021	00005694	1.1.3.01.001	2.1.1.01.044	416,62	Valor Compra Conf NF 2828669 NORSIA REFRIGERANTES SA
24/11/2021	00006003	2.1.1.01.096	1.1.1.02.010	1.348,28	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. R B CALLADO FERNANDES
24/11/2021	00006077	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	1.348,28	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
25/11/2021	00004728	1.1.3.02.001	2.1.1.01.041	2.940,10	Valor Compra Conf NF 000799256 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
25/11/2021	00004729	1.1.3.02.001	2.1.1.01.149	16.798,13	Valor Compra Conf NF 000021643 COMERCIAL MASCARENHAS E LINS LTDA
25/11/2021	00004730	1.1.3.02.001	2.1.1.01.161	541,89	Valor Compra Conf NF 000016892 FG ANDRADE FRIOS EPP
25/11/2021	00004731	1.1.3.01.001	2.1.1.01.044	413,62	Valor Compra Conf NF 002828669 NORSIA REFRIGERANTES LTDA
25/11/2021	00004803	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	12,00	Valor Venda Conf NF 000000000001902
25/11/2021	00004843	1.1.3.02.002	2.1.1.01.100	1.849,50	Valor Compra Conf NF 000345343 ATACADAO S.A.
25/11/2021	00004844	1.1.3.01.004	2.1.1.01.010	5.401,43	Valor Compra Conf NF 000009086 BAHIA DISTRIBUIDORA DE GAS
25/11/2021	00005025	2.1.1.01.041	1.1.1.02.007	725,40	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 796164 1
25/11/2021	00005223	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	8.114,40	Valor Venda Conf NF
25/11/2021	00005224	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	95,60	Valor Venda Conf NF
25/11/2021	00005225	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	164,37	Valor Venda Conf NF
25/11/2021	00005226	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	177,93	Valor Venda Conf NF
25/11/2021	00005227	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	133,56	Valor Venda Conf NF
25/11/2021	00005259	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	15.598,19	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
25/11/2021	00005260	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,01	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
25/11/2021	00005278	1.1.1.02.010	1.1.1.02.007	60.000,00	Vir. ref. transf. banc.
25/11/2021	00006096	1.1.1.03.011	1.1.1.02.010	58.945,10	Vir. ref. aplicação financ.
26/11/2021	00004732	1.1.3.01.001	2.1.1.01.100	1.263,24	Valor Compra Conf NF 000346262 ATACADAO S.A.
26/11/2021	00004733	1.1.3.01.001	2.1.1.01.100	3.548,22	Valor Compra Conf NF 000346264 ATACADAO S.A.
26/11/2021	00004734	1.1.3.02.001	2.1.1.01.148	1.924,31	Valor Compra Conf NF 000000736 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
26/11/2021	00004735	1.1.3.02.001	2.1.1.01.100	1.109,70	Valor Compra Conf NF 000348025 ATACADAO S.A.
26/11/2021	00004736	1.1.3.02.001	2.1.1.01.008	2.784,30	Valor Compra Conf NF 004652434 ASA BRANCA INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
26/11/2021	00004804	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	12,00	Valor Venda Conf NF 000000000001903
26/11/2021	00004805	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	4.522,00	Valor Venda Conf NF 000002670 IMPORTADORA AUTO PECAS LIMITADA
26/11/2021	00004845	1.1.3.02.002	2.1.1.01.119	8.130,00	Valor Compra Conf NF 000040259 VIA FRIOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
26/11/2021	00004846	1.1.3.02.002	2.1.1.01.119	799,80	Valor Compra Conf NF 000040258 VIA FRIOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
26/11/2021	00004847	1.1.3.01.004	2.1.1.01.087	753,85	Valor Compra Conf NF 000122841 COMERCIAL MB LTDA
26/11/2021	00004890	2.1.1.01.084	1.1.1.01.001	1.132,60	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000027906 PRATICA KLIMAQUIP INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
26/11/2021	00005024	2.1.1.01.041	1.1.1.02.007	337,61	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 796419 1
26/11/2021	00005228	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	99,50	Valor Venda Conf NF
26/11/2021	00005229	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	135,11	Valor Venda Conf NF

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0078

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
26/11/2021	00005230	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	70,01	Valor Venda Conf NF
26/11/2021	00005231	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	135,40	Valor Venda Conf NF
26/11/2021	00005232	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	5.998,20	Valor Venda Conf NF
26/11/2021	00005233	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	10.812,28	Valor Venda Conf NF
26/11/2021	00005261	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	1.458,13	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
26/11/2021	00005279	1.1.1.02.010	1.1.1.02.007	20.000,05	Vir. ref. transf. banc.
26/11/2021	00006097	1.1.1.03.011	1.1.1.02.010	45.659,00	Vir. ref. aplicação financ.
27/11/2021	00004848	1.1.3.01.002	2.1.1.01.055	1.110,78	Valor Compra Conf NF 000795548 UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
27/11/2021	00004849	1.1.3.02.002	2.1.1.01.119	2.539,68	Valor Compra Conf NF 000040350 VIA FRIOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
27/11/2021	00005735	2.1.1.01.012	1.1.1.02.007	221,58	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe.
29/11/2021	00004737	1.1.3.02.001	2.1.1.01.041	1.662,06	Valor Compra Conf NF 000799611 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
29/11/2021	00004738	1.1.3.02.001	2.1.1.01.041	1.051,22	Valor Compra Conf NF 000799610 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
29/11/2021	00004739	1.1.3.02.001	2.1.1.01.161	330,00	Valor Compra Conf NF 000016941 FG ANDRADE FRIOS EPP
29/11/2021	00004806	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	14,00	Valor Venda Conf NF 000000000001904
29/11/2021	00004807	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	12,00	Valor Venda Conf NF 000000000001905
29/11/2021	00004808	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	1.092,10	Valor Venda Conf NF 000002672 SANCO ENGENHARIA - EIRELI
29/11/2021	00004809	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	6.538,50	Valor Venda Conf NF 000002673 SANCO ENGENHARIA - EIRELI
29/11/2021	00004810	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	42.724,40	Valor Venda Conf NF 000002671 COOPERATIVA DE S MEDICOS E HOSPITALARES DE MACEIO LTDA
29/11/2021	00004850	1.1.3.02.002	2.1.1.01.149	1.543,50	Valor Compra Conf NF 000021769 COMERCIAL MASCARENHAS E LINS LTDA
29/11/2021	00005234	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	174,57	Valor Venda Conf NF
29/11/2021	00005235	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	52,19	Valor Venda Conf NF
29/11/2021	00005236	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	125,35	Valor Venda Conf NF
29/11/2021	00005237	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	93,34	Valor Venda Conf NF
29/11/2021	00005238	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	465,61	Valor Venda Conf NF
29/11/2021	00005267	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	911,06	Vir. ref. aplicação financ.
29/11/2021	00006004	2.1.1.01.137	1.1.1.02.010	1.311,82	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 118091 IPLAC INDUSTRIA PLASTICA
29/11/2021	00006005	2.1.1.01.055	1.1.1.02.010	550,90	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. UP DISTRIBUIDORA
29/11/2021	00006098	1.1.1.03.011	1.1.1.02.010	43.796,28	Vir. ref. aplicação financ.
30/11/2021	00004740	1.1.3.02.001	2.1.1.01.157	695,36	Valor Compra Conf NF 001283344 MAFRIOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
30/11/2021	00004741	1.1.3.02.001	2.1.1.01.161	548,64	Valor Compra Conf NF 000016966 FG ANDRADE FRIOS EPP
30/11/2021	00004742	1.1.3.01.001	2.1.1.01.100	1.604,40	Valor Compra Conf NF 000349071 ATACADAO S.A.
30/11/2021	00004743	1.1.3.01.001	2.1.1.01.100	1.012,40	Valor Compra Conf NF 000349072 ATACADAO S.A.
30/11/2021	00004744	1.1.3.01.001	2.1.1.01.058	1.649,78	Valor Compra Conf NF 000157429 DISTRIBUIDORA POPULAR DE ALIMENTOS LTDA
30/11/2021	00004745	1.1.3.01.001	4.3.1.01.003	59,63	Valor Compra Conf NF 000157430 DISTRIBUIDORA POPULAR DE ALIMENTOS LTDA
30/11/2021	00004746	1.1.3.01.001	2.1.1.01.008	1.802,43	Valor Compra Conf NF 004655786 ASA BRANCA INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
30/11/2021	00004811	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	12,00	Valor Venda Conf NF 000000000001906
30/11/2021	00004812	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	14.678,70	Valor Venda Conf NF 000002684 ACQUA SUITES MACEIO LTDA EPP
30/11/2021	00004851	1.1.3.01.001	2.1.1.01.041	3,60	Valor Compra Conf NF 000800164 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
30/11/2021	00004947		2.1.1.02.001	186,63	Descanso Remunerado s/ Salário
30/11/2021	00004947		2.1.1.02.001	101,80	DSR s/ Feriado
30/11/2021	00004947		2.1.1.02.001	1.018,00	Salário Contratual
30/11/2021	00004947		2.1.1.02.001	3.923,79	Salário Maternidade
30/11/2021	00004947		2.1.1.02.001	205,08	Vir ref. Salário Família
30/11/2021	00004947		2.1.1.02.001	1.183,08	Vir. ref. prov de salário conf. folha.
30/11/2021	00004947		2.1.1.02.002	1.100,00	Valor referente retirada pro labore no período
30/11/2021	00004947		2.1.2.01.006	23,10	Vir. ref. Plano de Saúde
30/11/2021	00004947		2.1.3.03.001	121,00	Valor referente INSS Contribuinte Individual a recolher
30/11/2021	00004947		2.1.3.03.001	588,54	Vir Ref. Desc. INSS
30/11/2021	00004947		2.1.3.03.002	173,68	Vir. ref. desc. de irrf-pf.
30/11/2021	00004947	1.1.2.04.008		3.923,79	Salário Maternidade
30/11/2021	00004947	1.1.2.04.008		205,08	Vir ref. Salário Família
30/11/2021	00004947	2.1.1.02.001		588,54	Vir Ref. Desc. INSS
30/11/2021	00004947	2.1.1.02.001		173,68	Vir. ref. desc. de irrf-pf.
30/11/2021	00004947	2.1.1.02.001		23,10	Vir. ref. Plano de Saúde
30/11/2021	00004947	2.1.1.02.002		121,00	Valor referente INSS Contribuinte Individual a recolher
30/11/2021	00004947	3.1.3.03.001		1.018,00	Salário Contratual
30/11/2021	00004947	3.1.3.03.001		1.183,08	Vir. ref. prov de salário conf. folha.
30/11/2021	00004947	3.1.3.03.002		1.100,00	Valor referente retirada pro labore no período
30/11/2021	00004947	3.1.3.03.007		101,80	DSR s/ Feriado
30/11/2021	00004947	3.1.3.03.041		186,63	Descanso Remunerado s/ Salário
30/11/2021	00004948		1.1.2.03.004	3.546,62	Adiantamento 13º salário
30/11/2021	00004948	2.1.1.02.004		3.546,62	Adiantamento 13º salário
30/11/2021	00004973	2.1.3.03.001	1.1.2.04.008	1.561,78	Vir. ref. compensação de INSS
30/11/2021	00004974	1.1.2.03.004	1.1.1.02.007	3.546,62	Vir. ref. pagamento de adiantamento 13º sal.
30/11/2021	00005002	3.1.3.03.014	2.1.3.03.003	489,98	Vir. ref. prov. de FGTS
30/11/2021	00005239	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	931,36	Valor Venda Conf NF
30/11/2021	00005240	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	6.262,20	Valor Venda Conf NF
30/11/2021	00005241	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	70,24	Valor Venda Conf NF
30/11/2021	00005242	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	139,98	Valor Venda Conf NF
30/11/2021	00005243	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	50,56	Valor Venda Conf NF
30/11/2021	00005268	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	7.166,22	Vir. ref. aplicação financ.
30/11/2021	00005287	3.2.1.03.005	2.1.3.04.005	2.618,68	Vir. ref. prov. de PIS
30/11/2021	00005294	3.2.1.03.006	2.1.3.04.006	12.086,22	Vir. ref. prov. de COFINS
30/11/2021	00005321	3.2.1.01.027	2.1.2.01.002	1.800,00	Vir. ref. prov. honorários contábeis
30/11/2021	00005340	2.1.2.01.006	1.1.1.02.007	288,12	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 2000001258 Dental Master
30/11/2021	00005360	3.1.3.03.035	2.1.2.01.006	265,02	Vir ref. prov. de desp. plano de saúde
30/11/2021	00005380	3.2.1.01.003	2.1.2.01.007	240,49	Vir. ref. prov. desp. telefone e internet
30/11/2021	00005388	3.2.1.01.001	2.1.2.01.010	248,38	Vir. ref. prov. desp. água
30/11/2021	00005406	3.2.1.01.037	2.1.2.01.011	169,98	Vir. ref. prov. desp. segurança patrim.
30/11/2021	00005713	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	852,24	Vir. ref. prov de INSS
30/11/2021	00005980	3.2.1.01.002	2.1.2.01.005	1.706,21	Vir. ref. prov. desp. energia elétrica
30/11/2021	00006006	2.1.1.01.058	1.1.1.02.010	208,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 155807 DISTRIBUIDORA POPULAR

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0079

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
30/11/2021	00006078	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	2.672,31	Vlr. ref. resgate de aplic. financeira
30/11/2021	00006214	3.1.1.01.001	1.1.3.01.001	16.139,08	Vlr. ref. custo de mercadoria revendida.
30/11/2021	00006226	3.1.1.01.005	1.1.3.01.003	182,42	Vlr. ref. custo de mercadoria de uso e consumo
30/11/2021	00006238	3.1.1.01.003	1.1.3.02.001	111.933,87	Vlr. ref. custo de mercadoria vendida
30/11/2021	00006250	3.1.1.01.002	1.1.3.01.002	4.754,87	Vlr. ref. custo de mercadoria revendida
30/11/2021	00006262	3.1.1.01.006	1.1.3.01.004	18.825,53	Vlr. ref. custo de mercadoria para uso e consumo
30/11/2021	00006274	3.1.1.01.004	1.1.3.02.002	85.862,64	Vlr. ref. custo de mercadoria vendida
30/11/2021	00006287	2.1.4.01.001	1.1.1.02.007	12.000,00	Vlr. ref. antecipação de lucros
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		455	SUBTOTAL DO MÊS :	2.011.254,30	

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0080

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/12/2021	00004928	2.1.1.01.137	1.1.1.02.010	2.998,74	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 117713 IPLAC INDUSTRIA PLASTICA
01/12/2021	00005281		2.1.1.02.004	5.785,28	13º Salário
01/12/2021	00005281		2.1.1.02.004	96,11	Vir. ref. média sobre 13º salário.
01/12/2021	00005281		2.1.1.02.004	334,77	Dif. 13º Salário
01/12/2021	00005281		2.1.3.03.001	673,30	Valor ref. a INSS S/13º Salário descontado de funcionário
01/12/2021	00005281		2.1.3.03.002	193,20	Valor ref. desc. de IRRF-PF 13º Salário.
01/12/2021	00005281	2.1.1.02.004		673,30	Valor ref. a INSS S/13º Salário a recolher
01/12/2021	00005281	2.1.1.02.004		193,20	Valor ref. desc. de IRRF-PF 13º Salário.
01/12/2021	00005281	3.1.3.03.012		5.785,28	13º Salário
01/12/2021	00005281	3.1.3.03.012		96,11	Vir. ref. média sobre 13º salário.
01/12/2021	00005281	3.1.3.03.012		334,77	Dif. 13º Salário
01/12/2021	00005436	1.1.3.01.001	2.1.1.01.149	8.354,69	Valor Compra Conf NF 000021901 COMERCIAL MASCARENHAS E LINS LTDA
01/12/2021	00005437	1.1.3.01.001	2.1.1.01.148	2.497,00	Valor Compra Conf NF 000000748 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
01/12/2021	00005509	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	510,00	Valor Venda Conf NF 000002676 LARES CONTRUCOES LTDA
01/12/2021	00005510	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	285,00	Valor Venda Conf NF 000002677 LARES CONTRUCOES LTDA
01/12/2021	00005511	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	2.099,50	Valor Venda Conf NF 000002678 LARES CONTRUCOES LTDA
01/12/2021	00005512	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	1.139,00	Valor Venda Conf NF 000002679 LARES CONTRUCOES LTDA
01/12/2021	00005513	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	480,00	Valor Venda Conf NF 000002681 LARES CONTRUCOES LTDA
01/12/2021	00005514	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	408,00	Valor Venda Conf NF 000002682 LARES CONTRUCOES LTDA
01/12/2021	00005515	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	144,00	Valor Venda Conf NF 000000000001907
01/12/2021	00005516	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	132,00	Valor Venda Conf NF 000000000001908
01/12/2021	00005621	2.1.1.01.148	1.1.1.02.007	2.480,50	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 0000000648 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
01/12/2021	00005622	2.1.1.01.024	1.1.1.02.007	416,88	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000999004 CRBS SA CDD MACEIO
01/12/2021	00005625	2.1.1.01.008	1.1.1.02.007	3.795,68	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 004625536 ASA BRANCA INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
01/12/2021	00005638	2.1.1.01.041	1.1.1.02.007	341,20	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000796982 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
01/12/2021	00005696	2.1.1.01.024	1.1.1.02.007	418,43	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 999004 CRBS SA
01/12/2021	00005715	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	1.576,18	Vir. ref. prov de INSS
01/12/2021	00005716	2.1.3.03.001	1.1.2.04.008	1.355,98	Vir. ref. compensação de INSS
01/12/2021	00005882	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	11,71	Valor Venda Conf NF
01/12/2021	00005883	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	156,57	Valor Venda Conf NF
01/12/2021	00005884	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	93,34	Valor Venda Conf NF
01/12/2021	00005885	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	118,96	Valor Venda Conf NF
01/12/2021	00006079	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	8.476,38	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
01/12/2021	00006101	1.1.1.02.007	1.1.1.02.010	1.150,00	Vir. ref. transf. banc.
01/12/2021	00006103	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	3.024,73	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
01/12/2021	00006138	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	7.815,90	Valor Venda Conf NF
01/12/2021	00006144	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	22.921,59	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
02/12/2021	00004927	2.1.1.01.137	1.1.1.02.010	1.584,92	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 117795 IPLAC INDUSTRIA PLASTICA
02/12/2021	00005517	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	22.591,80	Valor Venda Conf NF 000002686 PROMENADE PONTA VERDE II EMPREEND. IMOB. SPE LTDA
02/12/2021	00005518	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	74.404,00	Valor Venda Conf NF 000002685 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO
02/12/2021	00005623	2.1.1.01.090	1.1.1.02.007	674,97	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000013001 VERDI AMBIENTAL LTDA
02/12/2021	00005627	2.1.1.01.008	1.1.1.02.007	2.531,94	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 004627072 ASA BRANCA INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
02/12/2021	00005642	2.1.1.01.149	1.1.1.02.007	15.251,48	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000021019 COMERCIAL MASCARENHAS E LINS LTDA
02/12/2021	00005695	2.1.1.01.044	1.1.1.02.007	416,62	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 2828669 NORSIA REFRIGERANTES SA
02/12/2021	00005699	3.1.2.01.001	2.1.1.01.090	654,16	Valor Serv. Conf NF 13307 VERDI AMBIENTAL LTDA
02/12/2021	00005886	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	97,55	Valor Venda Conf NF
02/12/2021	00005887	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	69,26	Valor Venda Conf NF
02/12/2021	00005888	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	53,69	Valor Venda Conf NF
02/12/2021	00006014	2.1.1.01.149	1.1.1.02.010	1.438,50	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 21018 COMERCIAL MASCARENHAS
02/12/2021	00006080	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	3.023,42	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
02/12/2021	00006104	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	19.280,13	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
03/12/2021	00005438	1.1.3.01.001	2.1.1.01.148	3.125,37	Valor Compra Conf NF 000000755 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
03/12/2021	00005439	1.1.3.01.003	2.1.1.01.100	1.919,54	Valor Compra Conf NF 000351184 ATACADAO S.A.
03/12/2021	00005587	1.1.3.01.002	2.1.1.01.055	4.884,10	Valor Compra Conf NF 000798262 UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
03/12/2021	00005588	1.1.3.01.002	4.3.1.01.003	48,12	Valor Compra Conf NF 000798263 UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
03/12/2021	00005589	1.1.3.01.002	2.1.1.01.100	1.164,50	Valor Compra Conf NF 000351185 ATACADAO S.A.
03/12/2021	00005624	2.1.1.01.054	1.1.1.02.007	234,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000487067 UNIFRIOS DIST IMP E EXP LTDA
03/12/2021	00005872	1.1.3.01.001	2.1.1.01.093	178,66	Valor Compra Conf NF 00060 BRANDÃO BERARD COM.
03/12/2021	00005889	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	111,21	Valor Venda Conf NF
03/12/2021	00005890	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	127,79	Valor Venda Conf NF
03/12/2021	00005891	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	11,67	Valor Venda Conf NF
03/12/2021	00005892	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	139,36	Valor Venda Conf NF
03/12/2021	00006015	2.1.1.01.066	1.1.1.02.010	4.314,60	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. MEGGA DISTRIBUIDORA
03/12/2021	00006016	2.1.1.01.137	1.1.1.02.010	1.098,67	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 117882 IPLAC INDUSTRIA PLASTICA
03/12/2021	00006017	2.1.1.01.130	1.1.1.02.010	20.800,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. LIDER DISTRIBUIDORA
03/12/2021	00006081	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	26.213,27	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
03/12/2021	00006105	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	2.334,72	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
04/12/2021	00005440	1.1.3.01.001	2.1.1.01.163	277,91	Valor Compra Conf NF 000034645 MAR AZUL DIST. IMPORT. E EXPORT. LTDA
04/12/2021	00005441	1.1.3.01.001	4.3.1.01.003	41,45	Valor Compra Conf NF 000801021 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
04/12/2021	00005626	2.1.1.01.041	1.1.1.02.007	725,40	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000796164 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
05/12/2021	00005628	2.1.1.01.148	1.1.1.02.007	1.735,25	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 0000000660 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
05/12/2021	00005629	2.1.1.01.041	1.1.1.02.007	337,61	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000796419 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
06/12/2021	00004956	2.1.1.02.001	1.1.1.02.007	5.833,06	Vir. ref. pagamento de Salários
06/12/2021	00004962	2.1.1.02.002	1.1.1.02.007	979,00	Vir. ref. pagamento de Pró - Labore
06/12/2021	00005442	1.1.3.01.001	2.1.1.01.054	3.186,00	Valor Compra Conf NF 000492178 UNIFRIOS DIST IMP E EXP LTDA
06/12/2021	00005443	1.1.3.02.001	2.1.1.01.161	416,07	Valor Compra Conf NF 000017040 FG ANDRADE FRIOS EPP

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0081

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
06/12/2021	00005444	1.1.3.02.001	2.1.1.01.161	230,39	Valor Compra Conf NF 000017041 FG ANDRADE FRIOS EPP
06/12/2021	00005445	1.1.3.01.003	2.1.1.01.096	435,76	Valor Compra Conf NF 000023833 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
06/12/2021	00005446	1.1.3.01.003	2.1.1.01.002	120,00	Valor Compra Conf NF 000004564 A C DOS SANTOS NETO ME
06/12/2021	00005519	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	14,00	Valor Venda Conf NF 000000000001909
06/12/2021	00005520	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	7.424,50	Valor Venda Conf NF 000002687 ENTREMARES EMPREENDIMTO IMOBILIARIO SPE LTDA
06/12/2021	00005521	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	11.835,90	Valor Venda Conf NF 000002688 TELESIL ENGENHARIA LTDA
06/12/2021	00005522	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	3.627,00	Valor Venda Conf NF 000002689 BRAF EMPREENDIMTOS HOTELEIROS LTDA
06/12/2021	00005523	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	2.293,20	Valor Venda Conf NF 000002674 RECORD INCORPORACOES LTDA
06/12/2021	00005524	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	665,60	Valor Venda Conf NF 000002683 LARES CONTRUCOES LTDA
06/12/2021	00005525	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	645,00	Valor Venda Conf NF 000002690 LARES CONTRUCOES LTDA
06/12/2021	00005526	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	1.926,00	Valor Venda Conf NF 000002691 LARES CONTRUCOES LTDA
06/12/2021	00005527	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	1.098,00	Valor Venda Conf NF 000002692 LARES CONTRUCOES LTDA
06/12/2021	00005528	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	374,40	Valor Venda Conf NF 000002693 LARES CONTRUCOES LTDA
06/12/2021	00005529	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	180,00	Valor Venda Conf NF 000002694 LARES CONTRUCOES LTDA
06/12/2021	00005630	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	2.559,85	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000339167 ATACADAO S.A.
06/12/2021	00005634	2.1.1.01.029	1.1.1.02.007	433,20	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000520288 FRINSICAL DIST DE ALIMENTOS LTDA
06/12/2021	00005645	2.1.1.01.082	1.1.1.02.007	1.251,30	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 001904924 VERDES MARES
06/12/2021	00005660	2.1.1.01.066	1.1.1.02.007	4.467,00	DISTRIBUIDORA LTDA
06/12/2021	00005893	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	240,24	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000026193 MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA
06/12/2021	00005894	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	56,58	Valor Venda Conf NF
06/12/2021	00005895	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	126,82	Valor Venda Conf NF
06/12/2021	00005896	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	196,40	Valor Venda Conf NF
06/12/2021	00005897	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	379,12	Valor Venda Conf NF
06/12/2021	00005978	3.2.1.04.003	1.1.1.02.007	60,00	Vir. ref. tarifa banc.
06/12/2021	00006018	2.1.1.01.100	1.1.1.02.010	257,51	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. ATACADÃO SA
06/12/2021	00006019	2.1.1.01.119	1.1.1.02.010	2.382,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. VIA FRIOS DISTRIB.
06/12/2021	00006020	2.1.1.01.119	1.1.1.02.010	8.130,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. VIA FRIOS DISTRIB.
06/12/2021	00006021	2.1.1.01.010	1.1.1.02.010	5.401,43	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. BAHIANA DISTRIB.
06/12/2021	00006082	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	16.170,94	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
06/12/2021	00006106	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	4.573,95	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
06/12/2021	00006143	1.1.1.02.010	1.1.1.02.007	86.066,71	Vir. ref. transf. banc.
07/12/2021	00005013	2.1.3.03.003	1.1.1.02.007	489,98	Vir. ref. pagamento de FGTS
07/12/2021	00005447	1.1.3.01.001	2.1.1.01.029	800,28	Valor Compra Conf NF 000523793 FRINSICAL DIST DE ALIMENTOS LTDA
07/12/2021	00005448	1.1.3.01.001	2.1.1.01.008	1.552,82	Valor Compra Conf NF 004661383 ASA BRANCA INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
07/12/2021	00005449	1.1.3.01.001	2.1.1.01.149	4.395,00	Valor Compra Conf NF 000022164 COMERCIAL MASCARENHAS E LINS LTDA
07/12/2021	00005450	1.1.3.01.001	2.1.1.01.148	2.327,88	Valor Compra Conf NF 000000771 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
07/12/2021	00005530	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	25.835,49	Valor Venda Conf NF 000002695 ENGENHARQ LTDA
07/12/2021	00005590	1.1.3.01.002	2.1.1.01.029	668,52	Valor Compra Conf NF 000523786 FRINSICAL DIST DE ALIMENTOS LTDA
07/12/2021	00005591	1.1.3.01.002	2.1.1.01.008	607,81	Valor Compra Conf NF 004661458 ASA BRANCA INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
07/12/2021	00005592	1.1.3.01.002	2.1.1.01.143	2.382,98	Valor Compra Conf NF 000040027 BR TRADING LTDA
07/12/2021	00005593	1.1.3.01.002	2.1.1.01.163	146,98	Valor Compra Conf NF 000034781 MAR AZUL DIST. IMPORT. E EXPORT. LTDA
07/12/2021	00005594	1.1.3.01.002	2.1.1.01.149	9.610,00	Valor Compra Conf NF 000022170 COMERCIAL MASCARENHAS E LINS LTDA
07/12/2021	00005631	2.1.1.01.058	1.1.1.02.007	1.649,78	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000157429 DISTRIBUIDORA POPULAR DE ALIMENTOS LTDA
07/12/2021	00005879	2.1.1.01.119	1.1.1.02.007	2.539,68	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 40350 VIA FRIOS DISTR. EXP.
07/12/2021	00005899	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	69,26	Valor Venda Conf NF
07/12/2021	00005900	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	140,47	Valor Venda Conf NF
07/12/2021	00005901	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	89,45	Valor Venda Conf NF
07/12/2021	00006022	2.1.1.01.008	1.1.1.02.010	1.274,09	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. ASA BRANCA IND. COM.
07/12/2021	00006023	2.1.1.01.029	1.1.1.02.010	1.552,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. FRINSICAL DIST
07/12/2021	00006083	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	3.910,00	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
07/12/2021	00006107	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	4.524,65	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
08/12/2021	00005451	1.1.3.01.001	2.1.1.01.024	488,78	Valor Compra Conf NF 000013283 CRBS SA CDD MACEIO
08/12/2021	00005452	1.1.3.01.001	2.1.1.01.041	234,44	Valor Compra Conf NF 000801501 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
08/12/2021	00005453	1.1.3.02.001	2.1.1.01.161	537,54	Valor Compra Conf NF 000017126 FG ANDRADE FRIOS EPP
08/12/2021	00005454	1.1.3.01.001	2.1.1.01.054	289,88	Valor Compra Conf NF 000492800 UNIFRIOS DIST IMP E EXP LTDA
08/12/2021	00005632	2.1.1.01.148	1.1.1.02.007	1.524,38	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000000669 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
08/12/2021	00005633	2.1.1.01.148	1.1.1.02.007	2.506,62	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000000670 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
08/12/2021	00005902	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	25.440,85	Valor Venda Conf NF
08/12/2021	00005903	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	276,55	Valor Venda Conf NF
08/12/2021	00005904	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	72,92	Valor Venda Conf NF
08/12/2021	00005905	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	69,40	Valor Venda Conf NF
08/12/2021	00006108	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,01	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
08/12/2021	00006127	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	484,73	Vir. ref. aplicação financ.
09/12/2021	00005455	1.1.3.01.001	2.1.1.01.008	1.741,69	Valor Compra Conf NF 004664326 ASA BRANCA INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
09/12/2021	00005456	1.1.3.01.001	2.1.1.01.149	11.665,86	Valor Compra Conf NF 000022261 COMERCIAL MASCARENHAS E LINS LTDA
09/12/2021	00005457	1.1.3.02.001	2.1.1.01.161	818,53	Valor Compra Conf NF 000017136 FG ANDRADE FRIOS EPP
09/12/2021	00005458	1.1.3.01.003	2.1.1.01.100	1.113,86	Valor Compra Conf NF 000352211 ATACADAO S.A.
09/12/2021	00005459	1.1.3.01.001	2.1.1.01.054	247,36	Valor Compra Conf NF 000493015 UNIFRIOS DIST IMP E EXP LTDA
09/12/2021	00005531	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	4.628,40	Valor Venda Conf NF 000002696 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
09/12/2021	00005532	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	12.486,04	Valor Venda Conf NF 000002697 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
09/12/2021	00005533	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	69.507,20	Valor Venda Conf NF 000002698 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
09/12/2021	00005534	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	69.600,00	Valor Venda Conf NF 000002699 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
09/12/2021	00005535	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	4.782,68	Valor Venda Conf NF 000002700 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
09/12/2021	00005536	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	10.969,84	Valor Venda Conf NF 000002701 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
09/12/2021	00005537	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	69.516,48	Valor Venda Conf NF 000002703 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
09/12/2021	00005538	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	4.628,40	Valor Venda Conf NF 000002704 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
09/12/2021	00005539	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	11.890,20	Valor Venda Conf NF 000002705 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
09/12/2021	00005540	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	3.627,00	Valor Venda Conf NF 000002706 CONSTRUTORA R PONTES LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0082

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
09/12/2021	00005541	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	10.746,00	Valor Venda Conf NF 000002707 CONSTRUTORA R PONTES LTDA
09/12/2021	00005542	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	10.476,00	Valor Venda Conf NF 000002708 CONSTRUTORA R PONTES LTDA
09/12/2021	00005543	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	459,00	Valor Venda Conf NF 000002709 CONSTRUTORA R PONTES LTDA
09/12/2021	00005544	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	23.247,00	Valor Venda Conf NF 000002711 SANCO ENGENHARIA - EIRELI
09/12/2021	00005545	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	42.822,00	Valor Venda Conf NF 000002712 COOPERATIVA DE S MEDICOS E HOSPITALARES DE MACEIO LTDA
09/12/2021	00005546	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	9.780,00	Valor Venda Conf NF 000002713 FRUTS IND E COM DE GELADOS DE ALAGOAS
09/12/2021	00005635	2.1.1.01.157	1.1.1.02.007	890,74	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 001276312 MAFRIOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
09/12/2021	00005650	2.1.1.01.149	1.1.1.02.007	5.474,66	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000021254 COMERCIAL MASCARENHAS E LINS LTDA
09/12/2021	00005652	2.1.1.01.041	1.1.1.02.007	707,81	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000797956 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
09/12/2021	00005697	2.1.1.01.143	1.1.1.02.007	5.066,24	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 37082 BR TRADING LTDA
09/12/2021	00005906	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	117,55	Valor Venda Conf NF
09/12/2021	00006024	2.1.1.01.137	1.1.1.02.010	1.311,83	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 118091 IPLAC INDUSTRIA PLASTICA
09/12/2021	00006025	2.1.1.01.055	1.1.1.02.010	2.046,40	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. UP DISTRIBUIDORA DE PROD.
09/12/2021	00006026	2.1.1.01.055	1.1.1.02.010	4.121,60	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. UP DISTRIBUIDORA DE PROD.
09/12/2021	00006084	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	19.175,48	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
09/12/2021	00006109	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	11.131,16	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
10/12/2021	00005310	2.1.2.01.002	1.1.1.02.007	1.800,00	Vir. ref. pagamento de honorários contábeis
10/12/2021	00005395	2.1.2.01.011	1.1.1.02.007	169,98	Vir. ref. pagamento desp. segurança patrim.
10/12/2021	00005460	1.1.3.01.001	2.1.1.01.066	5.076,00	Valor Compra Conf NF 000026714 MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA
10/12/2021	00005461	1.1.3.01.001	2.1.1.01.149	17.540,83	Valor Compra Conf NF 000022317 COMERCIAL MASCARENHAS E LINS LTDA
10/12/2021	00005462	1.1.3.01.001	2.1.1.01.148	3.334,37	Valor Compra Conf NF 000000782 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
10/12/2021	00005547	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	1.029,00	Valor Venda Conf NF 000002714 SERVE ALL MANUTENCAO EM REFRIGERACAO LTDA - ME
10/12/2021	00005548	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	7.644,00	Valor Venda Conf NF 000002715 ATLANTICA MOTOS LTDA
10/12/2021	00005595	1.1.3.01.002	2.1.1.01.055	588,39	Valor Compra Conf NF 000800728 UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
10/12/2021	00005596	1.1.3.01.004	2.1.1.01.100	1.113,86	Valor Compra Conf NF 000352295 ATACADAO S.A.
10/12/2021	00005636	2.1.1.01.160	1.1.1.02.007	17.704,34	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000000354 BREDOF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI
10/12/2021	00005637	2.1.1.01.096	1.1.1.02.007	260,60	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000023327 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
10/12/2021	00005641	2.1.1.01.024	1.1.1.02.007	488,78	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000013283 CRBS SA CDD MACEIO
10/12/2021	00005655	2.1.1.01.041	1.1.1.02.007	247,69	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000798420 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
10/12/2021	00005880	2.1.1.01.090	1.1.1.02.007	654,16	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. VERDI AMBIENTAL
10/12/2021	00005907	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	50,73	Valor Venda Conf NF
10/12/2021	00005908	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	53,16	Valor Venda Conf NF
10/12/2021	00005909	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	90,91	Valor Venda Conf NF
10/12/2021	00005910	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	156,64	Valor Venda Conf NF
10/12/2021	00006011	3.2.1.04.003	1.1.1.02.010	60,00	Vir. ref. tarifa banc.
10/12/2021	00006012	2.1.1.01.055	1.1.1.02.010	254,96	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. UP DISTRIBUIDORA
10/12/2021	00006013	2.1.1.01.054	1.1.1.02.010	2.607,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. UNIFRIOS DISTRIB. IMP.
10/12/2021	00006027	2.1.1.01.149	1.1.1.02.010	3.658,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. COMERCIAL MASCARENHAS
10/12/2021	00006085	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	17.874,05	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
10/12/2021	00006110	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	2.860,00	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
10/12/2021	00006111	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,01	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
10/12/2021	00006142	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	232.478,16	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
10/12/2021	00006162	3.2.1.03.010	1.1.1.02.010	68,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 1623 MACEIO COMERCIO E SERV. DE EXTINTORES
10/12/2021	00006190	2.1.1.01.159	1.1.1.01.001	1.027,56	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 1322 RODOTRANSFER TRANSP.
11/12/2021	00005463	1.1.3.01.001	2.1.1.01.100	1.647,12	Valor Compra Conf NF 000352947 ATACADAO S.A.
11/12/2021	00005643	2.1.1.01.157	1.1.1.02.007	634,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 001277539 MAFRIOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
12/12/2021	00005644	2.1.1.01.148	1.1.1.02.007	1.399,75	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000000685 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
13/12/2021	00004839	1.1.3.01.002	2.1.1.01.100	804,26	Valor Compra Conf NF 000342571 ATACADAO S.A.
13/12/2021	00004840	1.1.3.02.002	2.1.1.01.082	5.093,60	Valor Compra Conf NF 001908862 VERDES MARES DISTRIBUIDORA LTDA
13/12/2021	00005284	2.1.3.03.002	1.1.1.02.007	173,68	Vir. ref. pagamento de IRRF
13/12/2021	00005549	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	6.340,00	Valor Venda Conf NF 000002716 GABINETE CIVIL
13/12/2021	00005550	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	6.340,00	Valor Venda Conf NF 000002717 GABINETE CIVIL
13/12/2021	00005551	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	6.340,00	Valor Venda Conf NF 000002718 GABINETE CIVIL
13/12/2021	00005552	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	5.866,70	Valor Venda Conf NF 000002719 IMPORTADORA AUTO PECAS LIMITADA
13/12/2021	00005553	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	1.753,30	Valor Venda Conf NF 000002720 CONSTRUTORA DELMAN SAMPAIO LTDA
13/12/2021	00005554	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	19.619,60	Valor Venda Conf NF 000002721 CONSTRUTORA DELMAN SAMPAIO LTDA
13/12/2021	00005555	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13.161,40	Valor Venda Conf NF 000002722 CONSTRUTORA DELMAN SAMPAIO LTDA
13/12/2021	00005556	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	5.491,10	Valor Venda Conf NF 000002723 CONSTRUTORA DELMAN SAMPAIO LTDA
13/12/2021	00005597	1.1.3.01.002	2.1.1.01.066	9.980,58	Valor Compra Conf NF 000026761 MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA
13/12/2021	00005646	2.1.1.01.148	1.1.1.02.007	569,25	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000000690 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
13/12/2021	00005647	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	1.838,65	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000341238 ATACADAO S.A.
13/12/2021	00005648	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	1.445,90	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000341239 ATACADAO S.A.
13/12/2021	00005656	2.1.1.01.082	1.1.1.02.007	382,02	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 001908428 VERDES MARES DISTRIBUIDORA LTDA
13/12/2021	00005912	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	187,61	Valor Venda Conf NF
13/12/2021	00005913	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	87,80	Valor Venda Conf NF
13/12/2021	00005914	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	113,16	Valor Venda Conf NF
13/12/2021	00005915	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	103,55	Valor Venda Conf NF
13/12/2021	00005916	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	330,58	Valor Venda Conf NF
13/12/2021	00005979	2.1.2.01.005	1.1.1.02.007	1.706,21	Vir. ref. pagamento desp. energia eletrica
13/12/2021	00006028	2.1.1.01.151	1.1.1.02.010	1.465,67	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. ULTRAPLAST IND. E COM.
13/12/2021	00006029	2.1.1.01.137	1.1.1.02.010	2.998,74	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 117713 IPLAC INDUSTRIA PLASTICA
13/12/2021	00006030	2.1.1.01.137	1.1.1.02.010	1.584,93	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 117795 IPLAC INDUSTRIA PLASTICA
13/12/2021	00006031	2.1.1.01.137	1.1.1.02.010	1.098,66	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 117882 IPLAC IND. PLASTICA
13/12/2021	00006086	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	16.395,37	Vir. ref. resgate de aplic. financeira

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0083

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
13/12/2021	00006112	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	19.821,79	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
13/12/2021	00006113	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,01	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
14/12/2021	00005464	1.1.3.01.001	2.1.1.01.082	1.042,75	Valor Compra Conf NF 001922010 VERDES MARES DISTRIBUIDORA LTDA
14/12/2021	00005465	1.1.3.02.001	2.1.1.01.161	408,24	Valor Compra Conf NF 000017239 FG ANDRADE FRIOS EPP
14/12/2021	00005557	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	6.945,60	Valor Venda Conf NF 000002724 CONSTRUTORA DELMAN SAMPAIO LTDA
14/12/2021	00005558	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	42,00	Valor Venda Conf NF 000000000001910
14/12/2021	00005559	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	42,00	Valor Venda Conf NF 000000000001911
14/12/2021	00005598	1.1.3.01.002	2.1.1.01.082	1.042,75	Valor Compra Conf NF 001921998 VERDES MARES DISTRIBUIDORA LTDA
14/12/2021	00005599	1.1.3.01.004	2.1.1.01.096	605,26	Valor Compra Conf NF 000024009 R B CALLADO FERNANDES DE LIMA ME
14/12/2021	00005600	1.1.3.01.004	2.1.1.01.129	180,00	Valor Compra Conf NF 000003542 MACEIO COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES EIRELI
14/12/2021	00005678	2.1.1.01.157	1.1.1.02.007	695,36	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 001283344 MAFRIOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
14/12/2021	00005917	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	93,16	Valor Venda Conf NF
14/12/2021	00005918	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	41,95	Valor Venda Conf NF
14/12/2021	00005919	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	48,62	Valor Venda Conf NF
14/12/2021	00006087	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	71,85	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
15/12/2021	00005466	1.1.3.01.001	2.1.1.01.024	388,92	Valor Compra Conf NF 000020963 CRBS SA CDD MACEIO
15/12/2021	00005467	1.1.3.01.001	2.1.1.01.041	359,78	Valor Compra Conf NF 000802453 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
15/12/2021	00005468	1.1.3.01.001	2.1.1.01.142	320,03	Valor Compra Conf NF 000294872 MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
15/12/2021	00005469	1.1.3.01.001	2.1.1.01.148	2.858,63	Valor Compra Conf NF 000000800 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
15/12/2021	00005560	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	3.226,00	Valor Venda Conf NF 000002725 CONSTRUTORA DELMAN SAMPAIO LTDA
15/12/2021	00005561	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	7.984,50	Valor Venda Conf NF 000002726 SANCO ENGENHARIA - EIRELI
15/12/2021	00005562	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	1.188,90	Valor Venda Conf NF 000002727 SANCO ENGENHARIA - EIRELI
15/12/2021	00005666	2.1.1.01.041	1.1.1.02.007	733,20	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000798967 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
15/12/2021	00005667	2.1.1.01.041	1.1.1.02.007	1.056,45	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000798968 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
15/12/2021	00005875	1.1.3.01.001	2.1.1.01.024	390,47	Valor Compra Conf NF 20963 CRBS S A
15/12/2021	00005877	1.1.3.01.001	2.1.1.01.044	431,51	Valor Compra Conf NF 2865273 NORSIA REFRIGERANTES SA
15/12/2021	00005920	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	68,28	Valor Venda Conf NF
15/12/2021	00005921	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	123,89	Valor Venda Conf NF
15/12/2021	00005922	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	73,89	Valor Venda Conf NF
15/12/2021	00006114	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	5.417,47	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
16/12/2021	00005291	2.1.3.04.005	1.1.1.02.007	2.618,68	Vir. ref. pagamento de PIS
16/12/2021	00005297	2.1.3.04.006	1.1.1.02.007	12.086,22	Vir. ref. pagamento de COFINS
16/12/2021	00005302	3.2.1.03.010	1.1.1.02.007	893,50	Vir. ref. pagamento de DARF (Multa ou Vantagem paga a PF)
16/12/2021	00005470	1.1.3.02.001	2.1.1.01.100	3.288,00	Valor Compra Conf NF 000356156 ATACADAO S.A.
16/12/2021	00005471	1.1.3.01.003	2.1.1.01.100	787,29	Valor Compra Conf NF 000356375 ATACADAO S.A.
16/12/2021	00005472	1.1.3.01.001	2.1.1.01.044	428,51	Valor Compra Conf NF 002865273 NORSIA REFRIGERANTES LTDA
16/12/2021	00005473	1.1.3.01.001	2.1.1.01.058	1.451,63	Valor Compra Conf NF 000159331 DISTRIBUIDORA POPULAR DE ALIMENTOS LTDA
16/12/2021	00005601	1.1.3.01.002	2.1.1.01.055	445,71	Valor Compra Conf NF 000803629 UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
16/12/2021	00005602	1.1.3.01.002	2.1.1.01.100	1.237,18	Valor Compra Conf NF 000355953 ATACADAO S.A.
16/12/2021	00005603	1.1.3.01.002	2.1.1.01.100	4.932,00	Valor Compra Conf NF 000356313 ATACADAO S.A.
16/12/2021	00005649	2.1.1.01.148	1.1.1.02.007	2.536,88	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000000697 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
16/12/2021	00005668	2.1.1.01.149	1.1.1.02.007	16.798,13	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000021643 COMERCIAL MASCARENHAS E LINS LTDA
16/12/2021	00005669	2.1.1.01.041	1.1.1.02.007	2.940,10	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000799256 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
16/12/2021	00005924	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	93,16	Valor Venda Conf NF
16/12/2021	00005925	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	89,75	Valor Venda Conf NF
16/12/2021	00005926	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	82,65	Valor Venda Conf NF
16/12/2021	00005927	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	161,93	Valor Venda Conf NF
16/12/2021	00006032	2.1.1.01.055	1.1.1.02.010	4.121,60	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
16/12/2021	00006088	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	7.011,21	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
16/12/2021	00006115	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	33.217,78	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
16/12/2021	00006116	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,01	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
17/12/2021	00005474	1.1.3.02.001	2.1.1.01.143	5.036,40	Valor Compra Conf NF 000041841 BR TRADING LTDA
17/12/2021	00005475	1.1.3.02.001	2.1.1.01.041	1.151,88	Valor Compra Conf NF 000802829 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
17/12/2021	00005563	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	12,00	Valor Venda Conf NF 000000000001912
17/12/2021	00005651	2.1.1.01.143	1.1.1.02.007	7.199,76	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000037082 BR TRADING LTDA
17/12/2021	00005653	2.1.1.01.024	1.1.1.02.007	388,92	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000020963 CRBS SA CDD MACEIO
17/12/2021	00005657	2.1.1.01.008	1.1.1.02.007	1.425,23	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 004643414 ASA BRANCA INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
17/12/2021	00005876	2.1.1.01.024	1.1.1.02.007	390,47	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 20963 CRBS S A
17/12/2021	00005928	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	44,39	Valor Venda Conf NF
17/12/2021	00005929	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	100,96	Valor Venda Conf NF
17/12/2021	00005930	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	35,00	Valor Venda Conf NF
17/12/2021	00005931	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	142,60	Valor Venda Conf NF
17/12/2021	00006033	2.1.1.01.149	1.1.1.02.010	3.658,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. COMERCIAL MASCARENHAS
17/12/2021	00006035	2.1.1.01.143	1.1.1.02.010	3.280,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 37602 BR TRADING LTDA
17/12/2021	00006089	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	7.820,00	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
17/12/2021	00006117	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	8.216,18	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
17/12/2021	00006118	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,01	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
18/12/2021	00005476	1.1.3.02.001	2.1.1.01.148	4.148,38	Valor Compra Conf NF 000000815 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
18/12/2021	00005604	1.1.3.01.004	2.1.1.01.087	393,82	Valor Compra Conf NF 000124424 COMERCIAL MB LTDA
19/12/2021	00005477	1.1.3.01.003	2.1.1.01.053	1.276,59	Valor Compra Conf NF 000594704 TRAMONTINA BAHIA S.A
19/12/2021	00005478	1.1.3.02.001	2.1.1.01.008	412,84	Valor Compra Conf NF 004674618 ASA BRANCA INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
19/12/2021	00005654	2.1.1.01.148	1.1.1.02.007	1.487,74	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000000710 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
20/12/2021	00005304	2.1.1.02.004	1.1.1.02.007	1.803,04	Vir. ref. pagamento de 13º sal.
20/12/2021	00005347	2.1.2.01.006	1.1.1.02.007	288,12	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. Dental Master
20/12/2021	00005364	2.1.2.01.007	1.1.1.02.007	240,49	Vir. ref. pagamento de desp. telefone e internet
20/12/2021	00005479	1.1.3.02.001	2.1.1.01.149	11.181,82	Valor Compra Conf NF 000022714 COMERCIAL MASCARENHAS E LINS LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0084

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
20/12/2021	00005480	1.1.3.02.001	2.1.1.01.161	551,34	Valor Compra Conf NF 000017378 FG ANDRADE FRIOS EPP
20/12/2021	00005481	1.1.3.02.001	2.1.1.01.041	700,97	Valor Compra Conf NF 000803016 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
20/12/2021	00005564	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	14.517,90	Valor Venda Conf NF 000002728 CONSORCIO DCH
20/12/2021	00005565	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	1.962,00	Valor Venda Conf NF 000002710 CONSTRUTORA R PONTES LTDA
20/12/2021	00005566	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	1.727,00	Valor Venda Conf NF 000002730 CONSTRUTORA R PONTES LTDA
20/12/2021	00005567	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	11.112,00	Valor Venda Conf NF 000002731 CONSTRUTORA R PONTES LTDA
20/12/2021	00005568	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	6.957,00	Valor Venda Conf NF 000002729 CONSTRUTORA R PONTES LTDA
20/12/2021	00005605	1.1.3.01.002	2.1.1.01.054	280,09	Valor Compra Conf NF 000494694 UNIFRIOS DIST IMP E EXP LTDA
20/12/2021	00005658	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	1.263,24	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000346262 ATACADAO S.A.
20/12/2021	00005659	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	3.548,22	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000346264 ATACADAO S.A.
20/12/2021	00005671	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	1.109,70	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000348025 ATACADAO S.A.
20/12/2021	00005675	2.1.1.01.041	1.1.1.02.007	1.051,22	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000799610 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
20/12/2021	00005676	2.1.1.01.041	1.1.1.02.007	1.662,06	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000799611 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
20/12/2021	00005690	2.1.1.01.054	1.1.1.02.007	3.186,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 492178 UNIFRIOS DISTRIB.
20/12/2021	00005691	2.1.1.01.096	1.1.1.02.007	435,76	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 23833 R B CALLADO
20/12/2021	00005714	2.1.3.03.001	1.1.1.02.007	893,50	Vir. ref. pagamento de INSS
20/12/2021	00005932	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	242,57	Valor Venda Conf NF
20/12/2021	00005933	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	101,45	Valor Venda Conf NF
20/12/2021	00005934	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	109,26	Valor Venda Conf NF
20/12/2021	00005935	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	30,63	Valor Venda Conf NF
20/12/2021	00005936	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	412,92	Valor Venda Conf NF
20/12/2021	00006034	2.1.1.01.137	1.1.1.02.010	1.311,83	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 118091 IPLAC INDUSTRIA PLASTICA
20/12/2021	00006036	2.1.1.01.100	1.1.1.02.010	3.542,52	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 344462 ATACADÃO S A
20/12/2021	00006037	2.1.1.01.055	1.1.1.02.010	1.110,78	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 795548 UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
20/12/2021	00006038	2.1.1.01.149	1.1.1.02.010	1.543,50	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 21769 COMERCIAL MASCARENHAS
20/12/2021	00006039	2.1.1.01.100	1.1.1.02.010	1.849,50	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 345343 ATACADÃO S A
20/12/2021	00006040	2.1.1.01.129	1.1.1.02.010	180,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 3542 MACEIO COMERCIO E SERV.
20/12/2021	00006090	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	9.778,13	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
21/12/2021	00005482	1.1.3.02.001	2.1.1.01.008	938,05	Valor Compra Conf NF 004675504 ASA BRANCA INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
21/12/2021	00005483	1.1.3.02.001	2.1.1.01.041	298,50	Valor Compra Conf NF 000803245 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
21/12/2021	00005484	1.1.3.02.001	2.1.1.01.149	8.286,35	Valor Compra Conf NF 000022796 COMERCIAL MASCARENHAS E LINS LTDA
21/12/2021	00005485	1.1.3.01.003	2.1.1.01.165	230,00	Valor Compra Conf NF 000012063 M C ARAUJO CALIXTO PLACAS AUTOMOTIVAS
21/12/2021	00005606	1.1.3.01.004	2.1.1.01.087	39,90	Valor Compra Conf NF 000124606 COMERCIAL MB LTDA
21/12/2021	00005939	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	71,21	Valor Venda Conf NF
21/12/2021	00005940	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	63,41	Valor Venda Conf NF
21/12/2021	00006119	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	6.987,43	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
22/12/2021	00005301		1.1.1.02.007	33.139,04	Vir. ref. pag. de IRPJ
22/12/2021	00005301	2.1.3.04.004		27.906,57	Vir. ref. pag. de IRPJ
22/12/2021	00005301	3.2.1.04.001		443,71	Vir. ref. pag. de juros de IRPJ
22/12/2021	00005301	3.2.1.04.005		4.788,76	Vir. ref. pag. de multa de IRPJ
22/12/2021	00005486	1.1.3.02.001	2.1.1.01.148	1.951,12	Valor Compra Conf NF 000000839 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
22/12/2021	00005488	1.1.3.02.001	2.1.1.01.054	255,84	Valor Compra Conf NF 000495437 UNIFRIOS DIST IMP E EXP LTDA
22/12/2021	00005569	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	6.916,00	Valor Venda Conf NF 000002733 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
22/12/2021	00005570	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	24.510,84	Valor Venda Conf NF 000002734 GABINETE DO VICE GOVERNADOR
22/12/2021	00005571	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	12,00	Valor Venda Conf NF 000000000001913
22/12/2021	00005607	1.1.3.01.004	2.1.1.01.137	16.356,91	Valor Compra Conf NF 000120828 IPLAC IND PLASTICA CAETES LTDA
22/12/2021	00005608	1.1.3.01.002	2.1.1.01.058	1.154,67	Valor Compra Conf NF 000160018 DISTRIBUIDORA POPULAR DE ALIMENTOS LTDA
22/12/2021	00005609	1.1.3.01.002	4.3.1.01.003	31,03	Valor Compra Conf NF 000160019 DISTRIBUIDORA POPULAR DE ALIMENTOS LTDA
22/12/2021	00005610	1.1.3.01.002	4.3.1.01.003	135,60	Valor Compra Conf NF 000160017 DISTRIBUIDORA POPULAR DE ALIMENTOS LTDA
22/12/2021	00005661	2.1.1.01.161	1.1.1.02.007	404,87	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000016827 FG ANDRADE FRIOS EPP
22/12/2021	00005681	2.1.1.01.149	1.1.1.02.007	8.354,69	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 21901 COMERCIAL MASCARENHAS
22/12/2021	00005682	2.1.1.01.054	1.1.1.02.007	289,88	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 492800 UNIFRIOS DISTRIB.
22/12/2021	00005701		1.1.1.02.007	1.133,16	Vir. ref. pag. de INSS Comp. 07/2021
22/12/2021	00005701	2.1.3.03.001		924,89	Vir. ref. pag. de INSS 07/2021
22/12/2021	00005701	3.2.1.04.006		208,27	Vir. ref. pag. de multa por atraso INSS 07/2021
22/12/2021	00005702		1.1.1.02.007	148,14	Vir. ref. pag. de INSS 08/2021
22/12/2021	00005702	2.1.3.03.001		121,35	Vir. ref. pag. de INSS 08/2021
22/12/2021	00005702	3.2.1.04.006		26,79	Vir. ref. pag. de multa por atraso INSS 08/2021
22/12/2021	00005703		1.1.1.02.007	492,14	Vir. ref. pag. de INSS 09/2021
22/12/2021	00005703	2.1.3.03.001		404,76	Vir. ref. pag. de INSS 09/2021
22/12/2021	00005703	3.2.1.04.006		87,38	Vir. ref. pag. de multa por atraso INSS 09/2021
22/12/2021	00005943	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	97,55	Valor Venda Conf NF
22/12/2021	00005944	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	85,84	Valor Venda Conf NF
22/12/2021	00005945	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	107,44	Valor Venda Conf NF
22/12/2021	00005946	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	165,71	Valor Venda Conf NF
22/12/2021	00006120	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	3.628,96	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
22/12/2021	00006121	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,01	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
23/12/2021	00005489	1.1.3.02.001	2.1.1.01.008	5.418,30	Valor Compra Conf NF 004678851 ASA BRANCA INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
23/12/2021	00005490	1.1.3.02.001	2.1.1.01.041	1.675,68	Valor Compra Conf NF 000803570 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
23/12/2021	00005491	1.1.3.02.001	2.1.1.01.041	351,65	Valor Compra Conf NF 000803571 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
23/12/2021	00005492	1.1.3.02.001	2.1.1.01.149	7.087,50	Valor Compra Conf NF 000022944 COMERCIAL MASCARENHAS E LINS LTDA
23/12/2021	00005493	1.1.3.01.003	2.1.1.01.084	1.010,00	Valor Compra Conf NF 000028915 PRATICA KLIMAQUIP INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
23/12/2021	00005572	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	73.172,00	Valor Venda Conf NF 000002735 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO
23/12/2021	00005573	1.1.2.01.001	1.1.3.01.001	46,84	Vir. ref. Devolução de mercadorias conf. 000002737 de COMERCIAL MB LTDA
23/12/2021	00005611	1.1.3.01.004	2.1.1.01.055	1.121,98	Valor Compra Conf NF 000806905 UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
23/12/2021	00005612	1.1.3.01.004	2.1.1.01.055	3.640,00	DESCARTAVEIS LTDA
23/12/2021	00005613	1.1.3.01.002	2.1.1.01.008	938,05	Valor Compra Conf NF 000806906 UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
23/12/2021	00005614	1.1.3.01.002	2.1.1.01.008	938,05	DESCARTAVEIS LTDA
23/12/2021	00005662	2.1.1.01.148	1.1.1.02.007	15.055,00	Valor Compra Conf NF 004679271 ASA BRANCA INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
23/12/2021	00005662	2.1.1.01.148	1.1.1.02.007	2.510,75	Valor Compra Conf NF 000022941 COMERCIAL MASCARENHAS E LINS LTDA
					Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000000716 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0085

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
23/12/2021	00005665	2.1.1.01.058	1.1.1.02.007	1.451,63	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000159331 DISTRIBUIDORA POPULAR DE ALIMENTOS LTDA
23/12/2021	00005683	2.1.1.01.054	1.1.1.02.007	247,36	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 493015 UNIFRIOS DISTRIB.
23/12/2021	00005878	2.1.1.01.044	1.1.1.02.007	431,51	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc.2865273 NORS REFRIGERANTES SA
23/12/2021	00005947	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	107,30	Valor Venda Conf NF
23/12/2021	00005948	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	57,55	Valor Venda Conf NF
23/12/2021	00005949	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	143,41	Valor Venda Conf NF
23/12/2021	00005950	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	77,08	Valor Venda Conf NF
23/12/2021	00006130	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	17.515,25	Vir. ref. aplicação financ.
24/12/2021	00005494	1.1.3.02.001	2.1.1.01.143	1.243,50	Valor Compra Conf NF 000043015 BR TRADING LTDA
24/12/2021	00005495	1.1.3.02.001	2.1.1.01.100	2.006,90	Valor Compra Conf NF 000358929 ATACADAO S.A.
24/12/2021	00005496	1.1.3.02.001	2.1.1.01.100	1.907,84	Valor Compra Conf NF 000358930 ATACADAO S.A.
24/12/2021	00005497	1.1.3.02.001	2.1.1.01.148	1.735,25	Valor Compra Conf NF 000000850 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
24/12/2021	00005615	1.1.3.01.002	2.1.1.01.143	1.091,63	Valor Compra Conf NF 000043016 BR TRADING LTDA
24/12/2021	00005672	2.1.1.01.008	1.1.1.02.007	2.784,30	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 004652434 ASA BRANCA INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
24/12/2021	00005874	2.1.1.01.066	1.1.1.02.007	5.076,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 26714 1 MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA
24/12/2021	00005953	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	50,73	Valor Venda Conf NF
24/12/2021	00005954	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	55,12	Valor Venda Conf NF
24/12/2021	00005955	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	94,31	Valor Venda Conf NF
24/12/2021	00005956	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	113,76	Valor Venda Conf NF
24/12/2021	00006041	2.1.1.01.149	1.1.1.02.010	3.658,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. COMERCIAL MASCARENHAS
24/12/2021	00006042	2.1.1.01.055	1.1.1.02.010	4.884,10	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. UP DISTRIBUIDORA DE PROD.
24/12/2021	00006091	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	8.847,10	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
24/12/2021	00006122	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	7.546,38	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
24/12/2021	00006163	3.2.1.03.010	1.1.1.02.010	305,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 8518 CENTRO ANALITICO
25/12/2021	00005670	2.1.1.01.161	1.1.1.02.007	541,89	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000016892 FG ANDRADE FRIOS EPP
25/12/2021	00005873	2.1.1.01.093	1.1.1.02.007	178,66	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 00060 BRANDÃO BERARD COM.
26/12/2021	00005673	2.1.1.01.148	1.1.1.02.007	1.924,31	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000000736 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
27/12/2021	00005574	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	14,00	Valor Venda Conf NF 000000000001914
27/12/2021	00005575	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	12,00	Valor Venda Conf NF 000000000001915
27/12/2021	00005616	1.1.3.01.004	2.1.1.01.010	2.133,05	Valor Compra Conf NF 000268758 BAHIA DISTRIBUIDORA DE GAS
27/12/2021	00005684	2.1.1.01.163	1.1.1.02.007	277,91	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 34645 MAR AZUL
27/12/2021	00005685	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	1.919,54	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 357107 ATACADÃO S/A
27/12/2021	00005957	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	164,56	Valor Venda Conf NF
27/12/2021	00005958	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	399,52	Valor Venda Conf NF
27/12/2021	00006043	2.1.1.01.100	1.1.1.02.010	1.164,50	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 351185 ATACADÃO S A
27/12/2021	00006044	2.1.1.01.066	1.1.1.02.010	9.980,58	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 26761 MEGGA DISTRIBUIDORA
27/12/2021	00006092	1.1.1.02.010	1.1.1.03.011	11.145,08	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
27/12/2021	00006123	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	1.633,36	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
27/12/2021	00006124	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,01	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
27/12/2021	00006161	2.1.1.01.058	1.1.1.02.010	1.154,67	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 160018 1 DISTRIBUIDORA POPULAR DE ALIM.
28/12/2021	00005498	1.1.3.01.003	2.1.1.01.098	438,00	Valor Compra Conf NF 000030853 MISTER LIMP COM.SERV. LTDA
28/12/2021	00005499	1.1.3.02.001	2.1.1.01.148	2.564,37	Valor Compra Conf NF 000000868 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
28/12/2021	00005576	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	12,00	Valor Venda Conf NF 000000000001916
28/12/2021	00005577	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	12,00	Valor Venda Conf NF 000000000001917
28/12/2021	00005578	1.1.2.01.001	1.1.3.01.001	5.247,03	Vir. ref. Devolução de mercadorias conf. 000002738 de COMERCIAL MASCARENHAS E LINS LTDA
28/12/2021	00005617	1.1.3.01.002	2.1.1.01.155	11,26	Valor Compra Conf NF 000010271 lira & kamarowski com. atac. e impor. de alim. ltda.
28/12/2021	00005674	2.1.1.01.008	1.1.1.02.007	1.802,43	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 004655786 ASA BRANCA INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
28/12/2021	00005686	2.1.1.01.149	1.1.1.02.007	4.395,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 22164 COMERCIAL MASCARENHAS
28/12/2021	00005960	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	27,31	Valor Venda Conf NF
28/12/2021	00005961	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	36,09	Valor Venda Conf NF
28/12/2021	00005962	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	57,85	Valor Venda Conf NF
28/12/2021	00005986	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	4.628,40	Valor Venda Conf NF
28/12/2021	00005987	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	11.890,20	Valor Venda Conf NF
28/12/2021	00005989	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	41.244,96	Valor Venda Conf NF
28/12/2021	00005990	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	2.931,32	Valor Venda Conf NF
28/12/2021	00005991	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	2.848,24	Valor Venda Conf NF
28/12/2021	00005992	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	9.927,12	Valor Venda Conf NF
28/12/2021	00005993	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	4.782,68	Valor Venda Conf NF
28/12/2021	00005994	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	10.969,84	Valor Venda Conf NF
28/12/2021	00005995	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	45.490,60	Valor Venda Conf NF
28/12/2021	00005996	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	4.628,40	Valor Venda Conf NF
28/12/2021	00005997	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	12.486,04	Valor Venda Conf NF
28/12/2021	00005998	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	52.956,97	Valor Venda Conf NF
28/12/2021	00006045	2.1.1.01.096	1.1.1.02.010	605,26	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 24009 R B CALLADO FERNANDES
28/12/2021	00006099	1.1.1.03.011	1.1.1.02.010	311.945,60	Vir. ref. aplicação financ.
28/12/2021	00006131	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	246,33	Vir. ref. aplicação financ.
28/12/2021	00006159	2.1.1.01.041	1.1.1.02.010	146,98	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 34781 1 MAR AZUL DIST. IMPORT.
29/12/2021	00005487	1.1.3.02.001	2.1.1.01.058	260,00	Valor Compra Conf NF 000160020 DISTRIBUIDORA POPULAR DE ALIMENTOS LTDA
29/12/2021	00005500	1.1.3.01.001	2.1.1.01.024	635,39	Valor Compra Conf NF 000035999 CRBS SA CDD MACEIO
29/12/2021	00005501	1.1.3.02.001	2.1.1.01.041	2,57	Valor Compra Conf NF 000804217 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
29/12/2021	00005502	1.1.3.02.001	2.1.1.01.041	1.385,00	Valor Compra Conf NF 000804216 MAR AZUL DIST IMPORT E EXPORT LTDA
29/12/2021	00005503	1.1.3.02.001	2.1.1.01.149	3.705,00	Valor Compra Conf NF 000023147 COMERCIAL MASCARENHAS E LINS LTDA
29/12/2021	00005504	1.1.3.01.003	2.1.1.01.166	83,34	Valor Compra Conf NF 000014828 LEMOS TELECOMUNICACOES LTDA
29/12/2021	00005579	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	132,00	Valor Venda Conf NF 000000000001918
29/12/2021	00005580	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	12,00	Valor Venda Conf NF 000000000001919
29/12/2021	00005581	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	4.474,12	Valor Venda Conf NF 000002739 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
29/12/2021	00005582	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	13.023,36	Valor Venda Conf NF 000002740 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
29/12/2021	00005583	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	66.695,36	Valor Venda Conf NF 000002741 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
29/12/2021	00005618	1.1.3.01.004	2.1.1.01.055	715,52	Valor Compra Conf NF 000809169 UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
29/12/2021	00005663	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	1.604,40	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000349071 ATACADAO S.A.

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0086

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
29/12/2021	00005664	2.1.1.01.100	1.1.1.02.007	1.012,40	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000349072 ATACADAO S.A.
29/12/2021	00005677	2.1.1.01.161	1.1.1.02.007	330,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000016941 FG ANDRADE FRIOS EPP
29/12/2021	00005687	2.1.1.01.041	1.1.1.02.007	234,44	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 801501 MAR AZUL
29/12/2021	00005881	2.1.1.01.058	1.1.1.02.007	260,00	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 160020 DISTRIBUIDORA POPULAR LTDA
29/12/2021	00005963	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	35,12	Valor Venda Conf NF
29/12/2021	00005964	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	158,03	Valor Venda Conf NF
29/12/2021	00005965	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	67,57	Valor Venda Conf NF
29/12/2021	00005966	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	97,35	Valor Venda Conf NF
29/12/2021	00006132	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	873,83	Vir. ref. aplicação financ.
30/12/2021	00005361	3.1.3.03.035	2.1.2.01.006	265,02	Vir. ref. prov. de desp. plano de saúde
30/12/2021	00005362	2.1.2.01.006	1.1.1.02.007	288,12	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. Dental Master
30/12/2021	00005505	1.1.3.02.001	2.1.1.01.149	855,00	Valor Compra Conf NF 000023232 COMERCIAL MASCARENHAS E LINS LTDA
30/12/2021	00005506	1.1.3.02.001	2.1.1.01.161	407,97	Valor Compra Conf NF 000017580 FG ANDRADE FRIOS EPP
30/12/2021	00005507	1.1.3.02.001	2.1.1.01.100	4.166,03	Valor Compra Conf NF 000362085 ATACADAO S.A.
30/12/2021	00005619	1.1.3.01.002	2.1.1.01.100	1.623,00	Valor Compra Conf NF 000362329 ATACADAO S.A.
30/12/2021	00005620	1.1.3.01.002	4.3.1.01.003	43,94	Valor Compra Conf NF 000362330 ATACADAO S.A.
30/12/2021	00005680	2.1.1.01.161	1.1.1.02.007	548,64	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 000016966 FG ANDRADE FRIOS EPP
30/12/2021	00005688	2.1.1.01.149	1.1.1.02.007	11.665,86	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 22261 COMERCIAL MASCARENHAS
30/12/2021	00005968	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	54,63	Valor Venda Conf NF
30/12/2021	00005969	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	127,79	Valor Venda Conf NF
30/12/2021	00005970	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	46,67	Valor Venda Conf NF
30/12/2021	00005971	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	137,83	Valor Venda Conf NF
30/12/2021	00005973	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	474,98	Valor Venda Conf NF
30/12/2021	00006100	1.1.1.03.011	1.1.1.02.010	69.783,19	Vir. ref. aplicação financ.
30/12/2021	00006102	1.1.1.02.010	1.1.1.02.007	20.971,00	Vir. ref. transf. banc.
30/12/2021	00006125	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	16.523,90	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
30/12/2021	00006126	1.1.1.02.007	1.1.1.03.019	0,01	Vir. ref. resgate de aplic. financeira
31/12/2021	00005280		2.1.1.02.001	160,89	Descanso Remunerado s/ Salário
31/12/2021	00005280		2.1.1.02.001	359,35	Diferença Salárial
31/12/2021	00005280		2.1.1.02.001	28,39	DSR s/ Feriado
31/12/2021	00005280		2.1.1.02.001	1.017,38	Salário Contratual
31/12/2021	00005280		2.1.1.02.001	1.745,89	Salário Maternidade
31/12/2021	00005280		2.1.1.02.001	205,08	Vir. ref. Salário Família
31/12/2021	00005280		2.1.1.02.001	2.329,14	Vir. ref. prov. de salário conf. folha.
31/12/2021	00005280		2.1.1.02.002	1.100,00	Valor referente retirada pro labore no período
31/12/2021	00005280		2.1.1.02.003	890,80	1/3 Abono de Férias
31/12/2021	00005280		2.1.1.02.003	12,26	Vir. ref. diferença de férias sobre 1/3.
31/12/2021	00005280		2.1.1.02.003	36,77	Vir. ref. diferença de férias.
31/12/2021	00005280		2.1.1.02.003	2.672,40	Vir. ref. férias
31/12/2021	00005280		2.1.2.01.006	23,10	Vir. ref. Plano de Saúde
31/12/2021	00005280		2.1.3.03.001	121,00	Valor referente INSS Contribuinte Individual a recolher
31/12/2021	00005280		2.1.3.03.001	789,97	Vir. Ref. Desc. INSS
31/12/2021	00005280		2.1.3.03.002	30,88	Vir. ref. desc. de irrf-pf.
31/12/2021	00005280	1.1.2.04.008		1.745,89	Salário Maternidade
31/12/2021	00005280	1.1.2.04.008		205,08	Vir. ref. Salário Família
31/12/2021	00005280	2.1.1.02.001		789,97	Vir. Ref. Desc. INSS
31/12/2021	00005280	2.1.1.02.001		30,88	Vir. ref. desc. de irrf-pf.
31/12/2021	00005280	2.1.1.02.001		23,10	Vir. ref. Plano de Saúde
31/12/2021	00005280	2.1.1.02.002		121,00	Valor referente INSS Contribuinte Individual a recolher
31/12/2021	00005280	3.1.3.03.001		359,35	Diferença Salárial
31/12/2021	00005280	3.1.3.03.001		1.017,38	Salário Contratual
31/12/2021	00005280	3.1.3.03.001		2.329,14	Vir. ref. prov. de salário conf. folha.
31/12/2021	00005280	3.1.3.03.002		1.100,00	Valor referente retirada pro labore no período
31/12/2021	00005280	3.1.3.03.007		28,39	DSR s/ Feriado
31/12/2021	00005280	3.1.3.03.013		890,80	1/3 Abono de Férias
31/12/2021	00005280	3.1.3.03.013		12,26	Vir. ref. diferença de férias sobre 1/3.
31/12/2021	00005280	3.1.3.03.013		36,77	Vir. ref. diferença de férias.
31/12/2021	00005280	3.1.3.03.013		2.672,40	Vir. ref. férias
31/12/2021	00005280	3.1.3.03.041		160,89	Descanso Remunerado s/ Salário
31/12/2021	00005282		2.1.1.02.003	1.413,97	1/3 Abono Obrigatório Férias
31/12/2021	00005282		2.1.3.03.001	73,08	Desc. INSS s/ Férias
31/12/2021	00005282		2.1.3.03.002	409,67	Desc. IRRF Férias
31/12/2021	00005282	2.1.1.02.003		409,67	Desc. IRRF Férias
31/12/2021	00005282	2.1.1.02.003		73,08	Desc. INSS s/ Férias
31/12/2021	00005282	3.1.3.03.013		1.413,97	1/3 Abono Obrigatório Férias
31/12/2021	00005283	3.1.3.03.014	2.1.3.03.003	778,67	Vir. ref. prov. de FGTS
31/12/2021	00005303	2.1.1.02.003	1.1.1.02.007	4.543,45	Vir. ref. pagamento de férias
31/12/2021	00005322	3.2.1.01.027	2.1.2.01.002	1.800,00	Vir. ref. prov. honorários contábeis
31/12/2021	00005381	3.2.1.01.003	2.1.2.01.007	254,39	Vir. ref. prov. desp. telefone e internet
31/12/2021	00005407	3.2.1.01.037	2.1.2.01.011	169,98	Vir. ref. prov. desp. segurança patrim.
31/12/2021	00005508	1.1.3.02.001	2.1.1.01.148	3.025,00	Valor Compra Conf NF 000000878 NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME
31/12/2021	00005584	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	15.413,20	Valor Venda Conf NF 000002743 ACQUA SUITES MACEIO LTDA EPP
31/12/2021	00005585	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	76.296,00	Valor Venda Conf NF 000002744 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO
31/12/2021	00005586	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	6.419,00	Valor Venda Conf NF 000002756 ATLANTICA MOTOS LTDA
31/12/2021	00005689	2.1.1.01.149	1.1.1.02.007	17.540,83	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 22317 COMERCIAL MASCARENHAS
31/12/2021	00005974	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	60,48	Valor Venda Conf NF
31/12/2021	00005975	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	49,26	Valor Venda Conf NF
31/12/2021	00005976	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	56,39	Valor Venda Conf NF
31/12/2021	00005977	1.1.1.02.007	1.1.2.01.001	118,56	Valor Venda Conf NF
31/12/2021	00006133	1.1.1.03.019	1.1.1.02.007	284,70	Vir. ref. aplicação financ.
31/12/2021	00006154	1.1.1.03.028	1.1.1.02.009	72.919,32	Vir. ref. aplicação financ. (FUNDOS DE RENDA PÓS-FIXADO)
31/12/2021	00006155	1.1.1.03.029	1.1.1.02.009	1.390,15	Vir. ref. aplicação financ. (FUNDOS DE RENDA PÓS-FIXADO)
31/12/2021	00006160	2.1.1.01.055	1.1.1.02.010	588,39	Vir. ref. pagamento de boleto banc. cfe. doc. 800728 1 UP DISTRIBUIDORA DE PROD.
31/12/2021	00006175	1.1.2.01.001	4.1.1.02.001	91.057,66	Valor Venda Conf NF
31/12/2021	00006186	3.2.1.03.015	2.1.3.04.009	23.095,02	Vir. ref. prov. de CSLL
31/12/2021	00006187	3.2.1.03.004	2.1.3.04.004	40.602,30	Vir. ref. prov. de IRPJ

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0087

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
31/12/2021	00006188	3.2.1.03.005	2.1.3.04.005	6.660,97	Vir. ref. prov. de PIS
31/12/2021	00006189	3.2.1.03.006	2.1.3.04.006	30.742,93	Vir. ref. prov. de COFINS
31/12/2021	00006192	3.2.1.03.001	2.1.3.04.001	37.336,22	Vir. ref. prov. de ICMS
31/12/2021	00006200	3.2.1.01.017	1.3.2.05.002	29.914,66	Vir. ref. deprec. acum.
31/12/2021	00006201	3.2.1.01.017	1.3.2.03.002	6.364,61	Vir. ref. deprec. acum.
31/12/2021	00006202	3.2.1.01.017	1.3.2.06.002	3.476,01	Vir. ref. deprec. acum.
31/12/2021	00006203	3.2.1.01.017	1.3.2.10.002	791,02	Vir. ref. deprec. acum.
31/12/2021	00006215	3.1.1.01.001	1.1.3.01.001	36.088,57	Vir. ref. custo de mercadoria revendida.
31/12/2021	00006227	3.1.1.01.005	1.1.3.01.003	5.190,07	Vir. ref. custo de mercadoria de uso e consumo
31/12/2021	00006239	3.1.1.01.003	1.1.3.02.001	178.916,60	Vir. ref. custo de mercadoria vendida
31/12/2021	00006251	3.1.1.01.002	1.1.3.01.002	59.454,08	Vir. ref. custo de mercadoria revendida
31/12/2021	00006263	3.1.1.01.006	1.1.3.01.004	18.410,00	Vir. ref. custo de mercadoria para uso e consumo
31/12/2021	00006275	3.1.1.01.004	1.1.3.02.002	24.820,20	Vir. ref. custo de mercadoria vendida
31/12/2021	00006276	2.4.7.01.001	2.4.4.01.001	167.169,42	Ref. valor destinado a reserva legal.
31/12/2021	00006288	2.1.4.01.001	1.1.1.02.007	25.375,00	Vir. ref. dividendo a distrib.
31/12/2021	00006313	2.4.7.01.001	2.1.4.01.001	1.725.354,22	Vir. ref. Lucros a distribuir
31/12/2021	00006314	2.1.4.01.001	2.4.4.06.001	4.509.431,04	Vir. ref. reserva especial para dividendos não distribuidos
31/12/2021	00006315		3.1.1.01.001	92.713,95	Encerramento exercício 2021
31/12/2021	00006315		3.1.1.01.003	1.724.498,51	Encerramento exercício 2021
31/12/2021	00006315		3.1.1.01.005	54.805,27	Encerramento exercício 2021
31/12/2021	00006315		3.1.2.01.001	4.390,80	Encerramento exercício 2021
31/12/2021	00006315		3.1.3.03.001	45.248,26	Encerramento exercício 2021
31/12/2021	00006315		3.1.3.03.002	13.200,00	Encerramento exercício 2021
31/12/2021	00006315		3.1.3.03.006	407,76	Encerramento exercício 2021
31/12/2021	00006315		3.1.3.03.007	439,44	Encerramento exercício 2021
31/12/2021	00006315		3.1.3.03.012	6.372,41	Encerramento exercício 2021
31/12/2021	00006315		3.1.3.03.013	9.934,92	Encerramento exercício 2021
31/12/2021	00006315		3.1.3.03.014	5.595,65	Encerramento exercício 2021
31/12/2021	00006315		3.1.3.03.015	18.771,74	Encerramento exercício 2021
31/12/2021	00006315		3.1.3.03.016	145,83	Encerramento exercício 2021
31/12/2021	00006315		3.1.3.03.035	14.691,73	Encerramento exercício 2021
31/12/2021	00006315		3.1.3.03.041	1.873,14	Encerramento exercício 2021
31/12/2021	00006315		3.2.1.01.001	1.432,34	Encerramento exercício 2021
31/12/2021	00006315		3.2.1.01.002	18.106,92	Encerramento exercício 2021
31/12/2021	00006315		3.2.1.01.003	3.739,48	Encerramento exercício 2021
31/12/2021	00006315		3.2.1.01.017	40.546,30	Encerramento exercício 2021
31/12/2021	00006315		3.2.1.01.027	21.726,00	Encerramento exercício 2021
31/12/2021	00006315		3.2.1.01.037	2.039,76	Encerramento exercício 2021
31/12/2021	00006315		3.2.1.03.001	114.810,66	Encerramento exercício 2021
31/12/2021	00006315		3.2.1.03.004	118.907,41	Encerramento exercício 2021
31/12/2021	00006315		3.2.1.03.005	40.598,03	Encerramento exercício 2021
31/12/2021	00006315		3.2.1.03.006	187.375,66	Encerramento exercício 2021
31/12/2021	00006315		3.2.1.03.010	1.143,50	Encerramento exercício 2021
31/12/2021	00006315		3.2.1.03.015	72.852,31	Encerramento exercício 2021
31/12/2021	00006315		3.2.1.04.001	443,71	Encerramento exercício 2021
31/12/2021	00006315		3.2.1.04.003	826,03	Encerramento exercício 2021
31/12/2021	00006315		3.2.1.04.005	4.788,76	Encerramento exercício 2021
31/12/2021	00006315		3.2.1.04.006	322,44	Encerramento exercício 2021
31/12/2021	00006315	5.1.1.01.001		2.622.748,72	Encerramento exercício 2021
31/12/2021	00006316		5.1.1.01.001	6.204.438,00	Encerramento exercício 2021
31/12/2021	00006316	4.1.1.01.001		5.901.913,14	Encerramento exercício 2021
31/12/2021	00006316	4.1.1.02.001		299.838,20	Encerramento exercício 2021
31/12/2021	00006316	4.3.1.01.003		2.686,66	Encerramento exercício 2021
31/12/2021	00006317		3.1.1.01.002	84.943,16	Encerramento exercício 2021
31/12/2021	00006317		3.1.1.01.004	1.380.002,33	Encerramento exercício 2021
31/12/2021	00006317		3.1.1.01.006	215.721,70	Encerramento exercício 2021
31/12/2021	00006317		3.1.2.01.001	7.982,97	Encerramento exercício 2021
31/12/2021	00006317		3.2.1.03.010	1.072,24	Encerramento exercício 2021
31/12/2021	00006317		3.2.1.04.003	1.178,68	Encerramento exercício 2021
31/12/2021	00006317		4.1.1.01.001	3.309,70	Encerramento exercício 2021
31/12/2021	00006317	5.1.1.01.001		1.694.210,78	Encerramento exercício 2021
31/12/2021	00006318	4.3.1.01.003	5.1.1.01.001	5.045,14	Encerramento exercício 2021
31/12/2021	00006319	5.1.1.01.001	2.4.7.01.001	3.581.689,28	Resultado exercício 2021
31/12/2021	00006320	2.4.7.01.001	5.1.1.01.001	1.689.165,64	Resultado exercício 2021
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			518	SUBTOTAL DO MÊS :	25.814.760,00
TOTAL LANÇAMENTOS :			6096	TOTAL :	55.302.773,88

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Folha: 0088

MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	3.844.551,79 D	24.399.222,64	23.168.226,13	5.075.548,30 D
00002	1.1	CIRCULANTE	3.439.088,85 D	24.379.807,99	23.127.679,83	4.691.217,01 D
00003	1.1.1	DISPONÍVEL	837.345,11 D	15.175.184,41	14.174.815,86	1.837.713,66 D
10000	1.1.1.01	CAIXA	8.899,02 D	249.166,96	244.849,68	13.216,30 D
10101	1.1.1.01.001	Caixa	8.899,02 D	249.166,96	244.849,68	13.216,30 D
10200	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	10.451.055,84	10.449.539,66	1.516,18 D
00152	1.1.1.02.007	Banco do Brasil S.A C/C 218042-1	0,00	5.540.013,70	5.540.013,70	0,00
00168	1.1.1.02.009	Xp Investimentos, C.C - 2364897-4	0,00	1.268.688,77	1.267.172,59	1.516,18 D
00177	1.1.1.02.010	Banco do Brasil S.A C/C:51101-3 (Filial)	0,00	3.642.353,37	3.642.353,37	0,00
10300	1.1.1.03	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	828.446,09 D	4.474.961,61	3.480.426,52	1.822.981,18 D
00161	1.1.1.03.010	Fundo BB RF Simples	303.690,52 D	0,00	303.690,52	0,00
00165	1.1.1.03.011	BB Automatico Mais	116.950,98 D	1.974.124,24	1.593.857,96	497.217,26 D
00173	1.1.1.03.017	CDB FLU CDB221KLP9V	0,00	146.609,28	0,00	146.609,28 D
00174	1.1.1.03.018	CDB BANCO PAN S/A ABR/2026	0,00	112.290,30	0,00	112.290,30 D
00188	1.1.1.03.019	Aplicação BB CDB Automatico	407.804,59 D	1.233.664,78	1.582.878,04	58.591,33 D
00192	1.1.1.03.020	CDB PRE DU CDB120DT6VM	0,00	113.435,67	0,00	113.435,67 D
00193	1.1.1.03.021	CDB PRE DU CDB120DTASE	0,00	246.155,39	0,00	246.155,39 D
00194	1.1.1.03.022	CDB PRE DU CDB4192UQQR	0,00	93.532,36	0,00	93.532,36 D
00195	1.1.1.03.023	CDB PRE DU CDB220CI78H	0,00	28.743,21	0,00	28.743,21 D
00196	1.1.1.03.024	LC PRE LC002000DYF	0,00	226.428,84	0,00	226.428,84 D
00197	1.1.1.03.025	CDB BANCO C6 - JUN/2024	0,00	64.556,02	0,00	64.556,02 D
00199	1.1.1.03.027	CDB BS2 (PÓS-FIXADA)	0,00	161.112,05	0,00	161.112,05 D
00200	1.1.1.03.028	XP CORPORATE TOP CP FIRF LP	0,00	72.919,32	0,00	72.919,32 D
00201	1.1.1.03.029	CA INDOSUEZ VI TESSE FIRF CREDITO PRIVADO	0,00	1.390,15	0,00	1.390,15 D
11200	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.313.440,25 D	6.316.543,10	5.391.575,48	2.238.407,87 D
70000	1.1.2.01	CLIENTES - Direitos e Créditos	1.313.440,25 D	6.285.653,91	5.369.981,62	2.229.112,54 D
70001	1.1.2.01.001	Cientes Diversos - Duplicatas a Receber	1.313.440,25 D	6.285.653,91	5.369.981,62	2.229.112,54 D
11700	1.1.2.03	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	3.546,62	3.546,62	0,00
11704	1.1.2.03.004	Adiantamento 13º Salário	0,00	3.546,62	3.546,62	0,00
12200	1.1.2.04	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	27.342,57	18.047,24	9.295,33 D
12204	1.1.2.04.004	IRPJ a Recuperar	0,00	1.872,89	1.872,89	0,00
12205	1.1.2.04.005	PIS a Recuperar	0,00	1.014,45	1.014,45	0,00
12206	1.1.2.04.006	COFINS a Recuperar	0,00	4.682,20	4.682,20	0,00
12207	1.1.2.04.007	CSLL a Recuperar	0,00	2.028,96	2.028,96	0,00
12208	1.1.2.04.008	INSS a Recuperar	0,00	17.744,07	8.448,74	9.295,33 D
00005	1.1.3	ESTOQUES	1.288.303,49 D	2.888.080,48	3.561.288,49	615.095,48 D
00301	1.1.3.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	363.064,46 D	690.225,01	456.787,65	596.501,82 D
13101	1.1.3.01.001	Mercadorias p/ revenda Matriz	306.192,37 D	193.871,41	101.317,52	398.746,26 D
00051	1.1.3.01.002	Mercadorias p/ revenda Filial	0,00	109.886,25	84.943,16	24.943,09 D
00068	1.1.3.01.003	Mercadoria P/Uso e Consumo Matriz	45.180,60 D	78.293,19	54.805,27	68.668,52 D
00189	1.1.3.01.004	Mercadoria P/Uso e Consumo Filial	11.691,49 D	308.174,16	215.721,70	104.143,95 D
00179	1.1.3.02	ESTOQUE MERCADORIA PARA VENDA	925.239,03 D	2.197.855,47	3.104.500,84	18.593,66 D
00180	1.1.3.02.001	Mercadoria para venda Matriz	510.036,21 D	1.225.852,37	1.724.498,51	11.390,07 D
00183	1.1.3.02.002	Mercadoria para venda Filial	415.202,82 D	972.003,10	1.380.002,33	7.203,59 D
00008	1.3	ATIVO PERMANENTE	405.462,94 D	19.414,65	40.546,30	384.331,29 D
00010	1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	405.462,94 D	19.414,65	40.546,30	384.331,29 D
00442	1.3.2.03	INSTALAÇÕES	63.646,10 D	0,00	6.364,61	57.281,49 D
13701	1.3.2.03.001	Instalações	126.329,11 D	0,00	0,00	126.329,11 D
13702	1.3.2.03.002	(-) Depreciação Acumulada de Instalações	62.683,01 C	0,00	6.364,61	69.047,62 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Folha: 0089

MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00444	1.3.2.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	299.146,58 D	19.414,65	29.914,66	288.646,57 D
13901	1.3.2.05.001	Máquinas e Equipamentos	524.511,21 D	19.414,65	0,00	543.925,86 D
13902	1.3.2.05.002	(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	225.364,63 C	0,00	29.914,66	255.279,29 C
00445	1.3.2.06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.760,07 D	0,00	3.476,01	31.284,06 D
14001	1.3.2.06.001	Móveis e Utensílios	63.551,85 D	0,00	0,00	63.551,85 D
14002	1.3.2.06.002	(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	28.791,78 C	0,00	3.476,01	32.267,79 C
00448	1.3.2.10	COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	7.910,19 D	0,00	791,02	7.119,17 D
00024	1.3.2.10.001	Computadores e Acessórios	24.101,00 D	0,00	0,00	24.101,00 D
00025	1.3.2.10.002	(-) Depreciação Acumulada de Computadores e Acessórios	16.190,81 C	0,00	791,02	16.981,83 C
00012	2	PASSIVO	3.844.551,79 C	12.434.356,22	13.665.352,73	5.075.548,30 C
00013	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.814.551,79 C	8.852.666,94	5.407.062,99	368.947,84 C
00014	2.1.1	EXIGÍVEL	691.874,39 C	3.516.432,50	3.050.447,67	225.889,56 C
80000	2.1.1.01	FORNECEDORES	684.402,59 C	3.418.631,10	2.954.136,90	219.908,39 C
00083	2.1.1.01.002	A C dos Santos Neto ME	0,00	342,00	462,00	120,00 C
00090	2.1.1.01.005	Aleplast Comercio de Produtos	0,00	614,02	614,02	0,00
00093	2.1.1.01.008	Asa Branca Ind. Com. e Importadora (Matriz)	16.038,06 C	118.848,31	115.301,81	12.491,56 C
00094	2.1.1.01.009	Asa Branca Ind. Com. e Imp.	1.700,70 C	1.700,70	0,00	0,00
00095	2.1.1.01.010	Bahia Distribuidora de Gas	4.831,05 C	73.374,16	70.676,16	2.133,05 C
00097	2.1.1.01.012	C E O Guanabens - EPP	5.252,81 C	8.478,55	3.225,74	0,00
00098	2.1.1.01.013	Carajas Material de Construção	5.039,60 C	6.905,35	1.865,75	0,00
00113	2.1.1.01.024	CRBS SA CDD Maceio	20.944,00 C	30.678,52	10.874,66	1.140,14 C
00117	2.1.1.01.027	Distribuidora Montes Claros Ltda	13.461,42 C	27.261,42	13.800,00	0,00
00119	2.1.1.01.029	Friscal Dist. de Alimentos Ltda	97.465,07 C	257.876,54	161.880,27	1.468,80 C
00124	2.1.1.01.034	Incomel Com. de Mat. Eletricos	962,77 C	1.599,73	636,96	0,00
00131	2.1.1.01.041	Mar Azul Dist. Import. e Export. Ltda	39.136,55 C	141.414,61	109.692,28	7.414,22 C
00134	2.1.1.01.044	Norsa Refrigerantes Ltda	5.699,41 C	13.215,02	8.357,74	842,13 C
00136	2.1.1.01.046	Objetiva Distribuidora Ltda	0,00	5.022,29	5.022,29	0,00
00137	2.1.1.01.047	P R P Costa	5.039,53 C	15.147,35	10.107,82	0,00
00138	2.1.1.01.048	Pena Distribuidora, Import. e Export.	0,00	1.694,40	1.694,40	0,00
00143	2.1.1.01.053	Tramontina Bahia S.A	0,00	2.820,23	4.096,82	1.276,59 C
00144	2.1.1.01.054	Unifrios Dist. Imp. e Exp. Ltda	120.308,66 C	263.462,73	146.399,39	3.245,32 C
00146	2.1.1.01.055	UP Distribuidora de Produtos	91.234,43 C	149.601,28	73.528,07	15.161,22 C
80003	2.1.1.01.058	DISTRIBUIDORA POPULAR DE ALIMENTOS LTDA	14.884,17 C	53.509,46	38.625,29	0,00
80006	2.1.1.01.062	TECNOFLY - INDUSTRIA E SERVICOS EIRELLI	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
80010	2.1.1.01.066	MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA	26.020,56 C	209.930,30	190.704,39	6.794,65 C
80014	2.1.1.01.070	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	879,77	879,77	0,00
80016	2.1.1.01.072	INSTITUTO FENACON	0,00	435,00	435,00	0,00
80018	2.1.1.01.074	INDUSTRIAS REUNIDAS BONA SORTE LTDA	4.392,50 C	37.766,35	33.373,85	0,00
80019	2.1.1.01.075	CENTER FRIOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	64,00 C	1.193,33	1.129,33	0,00
80025	2.1.1.01.082	VERDES MARES DISTRIBUIDORA LTDA.	34.402,03 C	141.109,70	123.623,03	16.915,36 C
80027	2.1.1.01.084	PRÁTICA KLIMAQUIP INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	1.694,97 C	2.827,57	2.142,60	1.010,00 C
80030	2.1.1.01.087	COMERCIAL MB	4.722,15 C	10.142,35	6.607,77	1.187,57 C
00163	2.1.1.01.088	Embalar Distribuidora de Embalagens Eireli	8.705,23 C	10.017,43	2.126,25	814,05 C
80032	2.1.1.01.090	VERDI AMBIENTAL LTDA	0,00	9.066,21	9.066,21	0,00
80033	2.1.1.01.091	K F DE LIMA RIBEIRO ME	115,00 C	672,00	557,00	0,00
00164	2.1.1.01.093	Brandão Berard Comercial Ltda	0,00	1.597,04	1.597,04	0,00
80037	2.1.1.01.096	R B CALLADO FERNANDES DE LIMA	32.752,79 C	90.771,43	61.359,31	3.340,67 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Folha: 0090

MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
80038	2.1.1.01.097	GLOBALTEC FILTROS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	438,16	438,16	0,00
80039	2.1.1.01.098	MISTER LIMP COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP	2.777,37 C	4.443,27	2.103,90	438,00 C
80041	2.1.1.01.100	ATACADAO S.A.	45.576,86 C	254.913,08	232.224,19	22.887,97 C
80043	2.1.1.01.102	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ESTRELA GUIA	35.566,22 C	35.566,22	0,00	0,00
00175	2.1.1.01.110	Transporte Alagoano Ltda	715,42 C	715,42	0,00	0,00
80056	2.1.1.01.114	CENTRO ANALITICO LTDA - EPP	0,00	295,00	295,00	0,00
00178	2.1.1.01.119	Via Frios Distrib. Import. e Export. Eireli	2.158,53 C	175.998,48	175.439,55	1.599,60 C
80062	2.1.1.01.121	PLACIDO JOSE LAPA DISTRIBUIDORA	915,00 C	915,00	0,00	0,00
80063	2.1.1.01.122	MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA	12.772,67 C	16.025,67	3.253,00	0,00
80064	2.1.1.01.123	INDUSTRIA DE SUCOS BRASIL EIRELI	0,00	8.127,00	8.127,00	0,00
80065	2.1.1.01.124	MADEIRAS DO BRASIL LTDA	69,00 C	128,00	59,00	0,00
80068	2.1.1.01.127	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	2.908,50 C	2.908,50	0,00	0,00
80070	2.1.1.01.129	MACEIO COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES EIRELI	0,00	590,00	590,00	0,00
80071	2.1.1.01.130	LIDER DISTRIBUIDOR EIRELI	526,11 C	310.239,67	309.713,56	0,00
80072	2.1.1.01.131	KarneKeijo Logistica Integrada LTDA	0,00	44.497,25	44.497,25	0,00
80073	2.1.1.01.132	COMERCIAL LMR DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LTDA.	0,00	279,30	279,30	0,00
80075	2.1.1.01.134	JW SERVICO E COMERCIO DE PECAS LTDA	2.114,38 C	2.114,38	0,00	0,00
80077	2.1.1.01.136	REPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.553,37 C	39.649,66	26.096,29	0,00
80078	2.1.1.01.137	IPLAC INDUSTRIA PLASTICA CAETES LTDA	0,00	91.546,07	112.486,64	20.940,57 C
80081	2.1.1.01.140	FRITOMAQ EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA	6.390,00 C	6.390,00	0,00	0,00
80082	2.1.1.01.141	COMERCIAL ALAGOANA DE FERRO LTDA	687,00 C	864,00	177,00	0,00
80083	2.1.1.01.142	MANDABRASA DISTRIBUIDORA IMP. EXP. LTDA	2.804,70 C	153.956,37	151.471,70	320,03 C
80084	2.1.1.01.143	BR TRADING LTDA	0,00	171.820,04	181.574,55	9.754,51 C
80085	2.1.1.01.144	CASA DO ATACADO LTDA.	0,00	662,00	662,00	0,00
80086	2.1.1.01.145	CLAUDETE KERN	0,00	344,80	344,80	0,00
80087	2.1.1.01.146	BALTIERI E GONZAGA LTDA	0,00	960,00	960,00	0,00
80089	2.1.1.01.148	NICOLAS AGOSTINHO P SANTOS - ME	0,00	115.992,67	143.517,04	27.524,37 C
80090	2.1.1.01.149	COMERCIAL MASCARENHAS E LINS LTDA	0,00	155.186,73	210.967,40	55.780,67 C
80091	2.1.1.01.150	A. L. JATOBA CABRAL	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
80092	2.1.1.01.151	ULTRAPLAST IND. E COM. DE SACOLAS PLASTICAS LTDA	0,00	21.562,40	23.028,08	1.465,68 C
80093	2.1.1.01.152	APIARIO ZUMBI DOS PALMARES LTDA	0,00	427,00	427,00	0,00
80094	2.1.1.01.153	ENGENHARQ LTDA	0,00	44.103,60	44.103,60	0,00
80095	2.1.1.01.154	HIGIENIZE COM. DE PROD. DE HIG. LTDA EPP	0,00	1.674,00	1.674,00	0,00
80096	2.1.1.01.155	LIRA & KAMAROWSKI COMERCIO ATACADISTA E IMPOTADORA	0,00	1.765,00	1.776,26	11,26 C
80098	2.1.1.01.157	MAFRIOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	0,00	15.680,85	15.680,85	0,00
80099	2.1.1.01.158	GIVALDO PEREIRA FERREIRA 87201534491	0,00	440,00	440,00	0,00
80100	2.1.1.01.159	RODOTRANSFER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	1.027,56	1.027,56	0,00
80101	2.1.1.01.160	BREDOF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	0,00	17.704,34	17.704,34	0,00
80102	2.1.1.01.161	F. G. ANDRADE FRIOS - EPP	0,00	1.825,40	5.195,48	3.370,08 C
80104	2.1.1.01.163	MAR AZUL DIST. IMPORT. E EXPORT. LTDA	0,00	23.431,72	23.578,70	146,98 C
80105	2.1.1.01.164	NORSA REFRIGERANTES S.A	0,00	207,34	207,34	0,00
80106	2.1.1.01.165	M C ARAUJO CALIXTO PLACAS AUTOMOTIVAS	0,00	0,00	230,00	230,00 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Folha: 0091

MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
80107	2.1.1.01.166	LEMONS TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	83,34	83,34 C
00501	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	7.471,80 C	97.801,40	96.310,77	5.981,17 C
15001	2.1.1.02.001	Salários a pagar	6.135,91 C	66.834,45	65.700,71	5.002,17 C
15002	2.1.1.02.002	Pró-Labore a Pagar	930,05 C	13.151,05	13.200,00	979,00 C
15003	2.1.1.02.003	Férias a Pagar	405,84 C	9.715,76	9.309,92	0,00
15004	2.1.1.02.004	Décimo Terceiro a Pagar	0,00	6.216,16	6.216,16	0,00
15005	2.1.1.02.005	Pensao a Pagar	0,00	944,94	944,94	0,00
00063	2.1.1.02.008	Rescisão a Pagar	0,00	939,04	939,04	0,00
00316	2.1.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	159,61 C	59.879,37	61.944,13	2.224,37 C
00317	2.1.2.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	159,61 C	59.879,37	61.944,13	2.224,37 C
15009	2.1.2.01.002	Honorários contábeis a pagar	0,00	19.926,00	21.726,00	1.800,00 C
00112	2.1.2.01.005	Energia elétrica a pagar	0,00	18.106,92	18.106,92	0,00
00145	2.1.2.01.006	Plano de saúde e odontológico	0,00	14.899,63	14.899,63	0,00
00153	2.1.2.01.007	Telefone e Internet a pagar	0,00	3.485,09	3.739,48	254,39 C
00114	2.1.2.01.010	Água a pagar	0,00	1.432,34	1.432,34	0,00
00176	2.1.2.01.011	Segurança Patrimonial a Pagar	159,61 C	2.029,39	2.039,76	169,98 C
00500	2.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	84.940,97 C	513.424,03	569.316,97	140.833,91 C
00502	2.1.3.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.604,55 C	41.980,98	34.772,90	2.396,47 C
15101	2.1.3.03.001	INSS a Recolher	7.732,79 C	33.986,24	27.237,50	984,05 C
15102	2.1.3.03.002	IRRF-PF a Recolher	1.288,90 C	2.594,90	1.939,75	633,75 C
15103	2.1.3.03.003	FGTS a Recolher	582,86 C	5.399,84	5.595,65	778,67 C
00503	2.1.3.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	75.336,42 C	471.443,05	534.544,07	138.437,44 C
15151	2.1.3.04.001	ICMS a Recolher	4.594,36 C	82.068,80	114.810,66	37.336,22 C
15154	2.1.3.04.004	IRPJ a Recolher	24.757,19 C	103.062,30	118.907,41	40.602,30 C
15155	2.1.3.04.005	PIS a Recolher	5.231,34 C	39.168,40	40.598,03	6.660,97 C
15156	2.1.3.04.006	COFINS a Recoher	24.144,65 C	180.777,38	187.375,66	30.742,93 C
00065	2.1.3.04.009	CSLL a pagar	16.608,88 C	66.366,17	72.852,31	23.095,02 C
00104	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.037.576,82 C	4.762.931,04	1.725.354,22	0,00
00105	2.1.4.01	Outras Obrigações a Pagar	3.037.576,82 C	4.762.931,04	1.725.354,22	0,00
00121	2.1.4.01.001	Lucros/Dividendos a Pagar	3.037.576,82 C	4.762.931,04	1.725.354,22	0,00
00018	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.000,00 C	3.581.689,28	8.258.289,74	4.706.600,46 C
00019	2.4.1	CAPITAL	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
00651	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
15551	2.4.1.01.001	Capital Social	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
00022	2.4.4	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00	4.676.600,46	4.676.600,46 C
00721	2.4.4.01	RESERVA LEGAL	0,00	0,00	167.169,42	167.169,42 C
00202	2.4.4.01.001	Reserva Legal	0,00	0,00	167.169,42	167.169,42 C
00203	2.4.4.06	RESERVA ESPECIAL	0,00	0,00	4.509.431,04	4.509.431,04 C
00204	2.4.4.06.001	Reserva Especial p/ Dividendos	0,00	0,00	4.509.431,04	4.509.431,04 C
00800	2.4.7	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	3.581.689,28	3.581.689,28	0,00
00801	2.4.7.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	3.581.689,28	3.581.689,28	0,00
00052	2.4.7.01.001	Lucros ou prejuízos do exercício	0,00	3.581.689,28	3.581.689,28	0,00
00026	3	CUSTOS/DESPESAS	0,00	4.313.649,80	4.313.649,80	0,00
00027	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	3.681.739,57	3.681.739,57	0,00
00028	3.1.1	CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	0,00	3.552.684,92	3.552.684,92	0,00
00831	3.1.1.01	CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	0,00	3.552.684,92	3.552.684,92	0,00
16001	3.1.1.01.001	Custo com Revenda de Mercadorias Matriz	0,00	92.713,95	92.713,95	0,00
00181	3.1.1.01.002	Custo com Revenda de Mercadorias Filial	0,00	84.943,16	84.943,16	0,00
00182	3.1.1.01.003	Custo com Venda de Mercadorias Matriz	0,00	1.724.498,51	1.724.498,51	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Folha: 0092

MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00184	3.1.1.01.004	Custo com Venda de Mercadorias Filial	0,00	1.380.002,33	1.380.002,33	0,00
00185	3.1.1.01.005	Custo com Merc. p/ Uso e Consumo Matriz	0,00	54.805,27	54.805,27	0,00
00187	3.1.1.01.006	Custo com Merc. p/ Uso e Consumo Filial	0,00	215.721,70	215.721,70	0,00
00029	3.1.2	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	12.373,77	12.373,77	0,00
00881	3.1.2.01	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	12.373,77	12.373,77	0,00
16101	3.1.2.01.001	Serviço Prestado PJ	0,00	12.373,77	12.373,77	0,00
00030	3.1.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	116.680,88	116.680,88	0,00
16300	3.1.3.03	DESPESAS COM ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	116.680,88	116.680,88	0,00
16301	3.1.3.03.001	Salários	0,00	45.248,26	45.248,26	0,00
16302	3.1.3.03.002	Pró-Labore	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
16306	3.1.3.03.006	Hora Extra	0,00	407,76	407,76	0,00
16307	3.1.3.03.007	DSR s/ Hora Extra	0,00	439,44	439,44	0,00
16312	3.1.3.03.012	13º Salário	0,00	6.372,41	6.372,41	0,00
16313	3.1.3.03.013	Férias	0,00	9.934,92	9.934,92	0,00
16314	3.1.3.03.014	FGTS	0,00	5.595,65	5.595,65	0,00
16315	3.1.3.03.015	INSS	0,00	18.771,74	18.771,74	0,00
16316	3.1.3.03.016	Aviso Prévio e Indenizações	0,00	145,83	145,83	0,00
00062	3.1.3.03.035	Desp. Plano de Saude e Odontológico	0,00	14.691,73	14.691,73	0,00
00077	3.1.3.03.041	Descanso Remunerado s/ Salário	0,00	1.873,14	1.873,14	0,00
00032	3.2	DESPESAS	0,00	631.910,23	631.910,23	0,00
00033	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	631.910,23	631.910,23	0,00
00925	3.2.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	87.590,80	87.590,80	0,00
16401	3.2.1.01.001	Água	0,00	1.432,34	1.432,34	0,00
16402	3.2.1.01.002	Energia Elétrica	0,00	18.106,92	18.106,92	0,00
16403	3.2.1.01.003	Telefone e Internet	0,00	3.739,48	3.739,48	0,00
16417	3.2.1.01.017	Depreciação	0,00	40.546,30	40.546,30	0,00
16422	3.2.1.01.027	Honorários Contábeis	0,00	21.726,00	21.726,00	0,00
00155	3.2.1.01.037	Despesa com Segurança	0,00	2.039,76	2.039,76	0,00
16600	3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	536.759,81	536.759,81	0,00
16601	3.2.1.03.001	ICMS	0,00	114.810,66	114.810,66	0,00
16604	3.2.1.03.004	IRPJ	0,00	118.907,41	118.907,41	0,00
16605	3.2.1.03.005	PIS	0,00	40.598,03	40.598,03	0,00
16606	3.2.1.03.006	COFINS	0,00	187.375,66	187.375,66	0,00
16610	3.2.1.03.010	Outras Taxas e Impostos	0,00	2.215,74	2.215,74	0,00
00066	3.2.1.03.015	CSLL	0,00	72.852,31	72.852,31	0,00
00928	3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.559,62	7.559,62	0,00
16651	3.2.1.04.001	Juros Passivos	0,00	443,71	443,71	0,00
16653	3.2.1.04.003	Despesas Bancárias	0,00	2.004,71	2.004,71	0,00
16658	3.2.1.04.005	Multas	0,00	4.788,76	4.788,76	0,00
16656	3.2.1.04.006	Juros e Multas Indedutíveis	0,00	322,44	322,44	0,00
00034	4	RECEITAS	0,00	6.256.896,44	6.256.896,44	0,00
00035	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	6.249.164,64	6.249.164,64	0,00
00036	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	6.249.164,64	6.249.164,64	0,00
00940	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	5.949.326,44	5.949.326,44	0,00
16700	4.1.1.01.001	Vendas de Produtos	0,00	5.949.326,44	5.949.326,44	0,00
00950	4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	299.838,20	299.838,20	0,00
16750	4.1.1.02.001	Receita Bruta de Serviços	0,00	299.838,20	299.838,20	0,00
00053	4.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	7.731,80	7.731,80	0,00
00054	4.3.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	7.731,80	7.731,80	0,00
00055	4.3.1.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	7.731,80	7.731,80	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Folha: 0093

MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00058	4.3.1.01.003	Receitas com Bonificações	0,00	7.731,80	7.731,80	0,00
00041	5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	7.898.648,78	7.898.648,78	0,00
00042	5.1	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	7.898.648,78	7.898.648,78	0,00
00043	5.1.1	EXERCÍCIO COMERCIAL	0,00	7.898.648,78	7.898.648,78	0,00
00990	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.898.648,78	7.898.648,78	0,00
16810	5.1.1.01.001	Lucros ou Prejuízos do Exercício	0,00	7.898.648,78	7.898.648,78	0,00

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	3.844.551,79 D	24.399.222,64	23.168.226,13	5.075.548,30 D
2	PASSIVO	3.844.551,79 C	12.434.356,22	13.665.352,73	5.075.548,30 C
3	CUSTOS/DESPESAS	0,00	4.313.649,80	4.313.649,80	0,00
4	RECEITAS	0,00	6.256.896,44	6.256.896,44	0,00
5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	7.898.648,78	7.898.648,78	0,00
	RESULTADO				0,00



Carlos Eugenio de Jesus Cerqueira

MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
CARLOS EUGENIO DE JESUS CERQUEIRA
Sócio - Administrador
CI: 543696 - SSP AL CPF: 445.432.474-34

Antonio Ricardo Guedes Lins
ANTONIO RICARDO GUEDES LINS
CPF: 603.838.524-04
CONTADOR - CRC: 00329401 / AL
Rua do Imperador, 369 Centro, Maceió AL

1º OFÍCIO



Rua Dr. Luiz Pontes de Miranda, 12 - Centro
CEP: 57051-100 Maceió, Alagoas
Fone: (32) 323.2681 / 3231-5000

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE MACEIO
CELSO SARMENTO PONTES DE MIRANDA

REC. DE FIRMA Nº 2022-062887

Reconheço por semelhança a firma de:

ANTONIO RICARDO GUEDES LINS

Em Testemunho de verdade, MACEIO - AL - 01/06/2022 15:09:12

SELO DIGITAL: ACU37386-02TJ

Confira os dados do ato em <http://selodigital.tjal.jus.br> Total: R\$ 4,39

CELSO SARMENTO PONTES DE MIRANDA - TITULAR

3º OFÍCIO DE NOTAS MACEIO AL - R JOAO PESSOA, 225-Centro - Fone: 3223-2474

Poder Judiciário - Estado de Alagoas

ACU63232-8096 Confira em: <https://selo.tjal.jus.br>Selo Digital de Autenticação, reconhecimento de firma
distribuição/Azul, reconheço a firma por semelhança de: Carlos
Eugenio de Jesus CerqueiraDou Fe, Maceió, 01/06/2022 14:32, em testemunho da verdade
Tabelião Claudinete Maria de Lima, Escrevente Maria das Graças
Carnaúba de Oliveira

VALIDO COMENTAR O
SELO DE AUTENTICIDADE
3º OFÍCIO DE NOTAS
MACEIO AL

BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO EM 31/12/2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051180
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0094

ATIVO

CIRCULANTE	4.691.217,01 D
DISPONÍVEL	1.837.713,66 D
CAIXA	13.216,30 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.516,18 D
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.822.981,18 D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.238.407,87 D
CLIENTES - Direitos e Créditos	2.229.112,54 D
IMPOSTOS A RECUPERAR	9.295,33 D
ESTOQUES	615.095,48 D
MERCADORIAS P/ REVENDA	596.501,82 D
ESTOQUE MERCADORIA PARA VENDA	16.593,66 D
ATIVO PERMANENTE	384.331,29 D
ATIVO IMOBILIZADO	384.331,29 D
INSTALAÇÕES	57.281,49 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	288.646,57 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.284,06 D
COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	7.119,17 D
TOTAL DO ATIVO	5.075.548,30 D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 5.075.548,30 (Cinco milhões setenta e cinco mil quinhentos e quarenta e oito reais e trinta centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Maceió, 31 de dezembro de 2021

Carimbo em 3º Viação de Nota

Carimbo de Maria Jose de Jesus Cerqueira
 MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 CARLOS EUGENIO DE JESUS CERQUEIRA
 Sócio - Administrador
 CI: 543696 - SSP AL CPF: 445.432.474-34

Carimbo de Antonio Ricardo Guedes Lins
 ANTONIO RICARDO GUEDES LINS
 CPF: 603.836.524-04
 CONTADOR - CRC: 00329401 / AL
 Rua do Imperador, 369 Centro, Maceió AL

1º OFÍCIO

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

3º OFÍCIO DE NOTAS MACEIO/AL - R. JOAO PESSOA, 225-Centro - Fone: 3223-2474

Poder Judiciário - Estado de Alagoas

ACU63233-VNBE Confirma em: <https://selo.tjaj.us.br>
 Selo Digital de Autenticação, reconhecimento de firma, distribuição/Ázui, reconheço a firma por semelhança de Carlos Eugênio de Jesus Cerqueira
 Dou Fé, Maceió, 01/06/2022 14:32, em testemunho da verdade
 Tabelião Claudinete Maria de Lima, Escrevente Maria das Graças Carneá de Oliveira

3º OFÍCIO DE NOTAS
 SELO DE AUTENTICAÇÃO
 MACEIO/AL



1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE MACEIO
CELSON SARMENTO PONTES DE MIRANDA

REC. DE FIRMA Nº 2022-062888

Reconheço por semelhança a firma de:

ANTONIO RICARDO GUEDES LINS

Em Testemunho de verdade: MACEIO - AL - 01/06/2022 15:09:13

SELO DIGITAL: ACU37387-0S9L

Confira os dados do ato em <http://selodigital.tjaj.us.br/> Total: R\$ 4,39

CELSON SARMENTO PONTES DE MIRANDA - TITULAR



Rua Dr. Lúcio de Almeida, 42 - Centro
 CEP 57020-140 - Maceió - Alagoas
 Fones: (82) 3223-2603 / 3221-5000



BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO EM 31/12/2021
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0095

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE		368.947,84 C
EXIGÍVEL	225.889,56 C	
FORNECEDORES	219.908,39 C	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	5.981,17 C	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.224,37 C	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.224,37 C	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	140.833,91 C	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.396,47 C	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	138.437,44 C	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.706.600,46 C
CAPITAL	30.000,00 C	
CAPITAL SOCIAL	30.000,00 C	
RESERVAS DE LUCROS	4.676.600,46 C	
RESERVA LEGAL	167.169,42 C	
RESERVA ESPECIAL	4.509.431,04 C	
TOTAL DO PASSIVO		5.075.548,30 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 5.075.548,30 (Cinco milhões setenta e cinco mil quinhentos e quarenta e oito reais e trinta centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.



Maceió, 31 de dezembro de 2021

Carlos Eugênio de Jesus Cerqueira

MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 CARLOS EUGÊNIO DE JESUS CERQUEIRA
 Sócio – Administrador
 CI: 543896 - SSP AL CPF: 445.432.474-34



Antonio Ricardo Guedes Lins
 ANTONIO RICARDO GUEDES LINS
 CPF: 603.838.524-04
 CONTADOR - CRC: 00320401 / AL
 Rua do Imperador, 369 Centro, Maceió AL

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

3º OFÍCIO DE NOTAS MACEIÓ/AL - R. UDOSS PESSOA, 225-Centro - Fone: 3223-2474
Poder Judiciário - Estado de Alagoas
 ACUE3234-AHOW Confira em: <https://selo.tj.al.jus.br>
 Selo Digital de Autenticação, reconhecimento de firma, distribuição/Azul, reconheço a firma por semelhança de : Carlos Eugênio de Jesus Cerqueira
 Dou Fé, Maceió, 01/03/2022 14:33, em testemunho da verdade
 Tabelião Claudinete Maria de Lima, Escrevente Msria das Graças Carnaúba de Oliveira

SELO DE AUTENTICAÇÃO
3º OFÍCIO DE NOTAS
VALIDO SOMENTE COM O

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE MACEIÓ
CELSO SARMENTO PONTES DE MIRANDA
 Rua Dr. Luiz Pontes de Miranda, 42 - Centro
 CEP 57.020-140 - Maceió - Alagoas
 Fones: (82) 3223-3663 / 3221-5000

REC. DE FIRMA Nº 2022-062889

Reconheço por semelhança a firma de:
ANTONIO RICARDO GUEDES LINS
 Em Testemunho de verdade: MACEIÓ - AL - 01/03/2022 16:09:14
SELO DIGITAL: ACU37388-0N3R
 Confira os dados do ato em <http://selodigital.tj.al.jus.br/> Total: R\$ 4,39

CELSO SARMENTO PONTES DE MIRANDA - TITULAR

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021
 MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Folha: 0096

RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITA BRUTA DE VENDAS	5.896.603,44
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	299.838,20
OUTRAS RECEITAS	
OUTRAS RECEITAS	7.731,80
CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	
CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	(3.552.684,92)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(12.373,77)
CUSTOS DE PRODUÇÃO	
DESPESAS COM ENCARGOS TRABALHISTAS	(116.680,88)
DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	(87.590,80)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(536.759,81)
DESPESAS FINANCEIRAS	(7.559,62)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.892.523,64

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2021.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Maceió, 31 de dezembro de 2021

Carlo Eugênio de Jesus Cerqueira
 MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 CARLOS EUGENIO DE JESUS CERQUEIRA
 Sócio - Administrador
 CI: 543896 - SSP AL CPF: 445.432.474-34

Antonio Ricardo Guedes Lins
 ANTONIO RICARDO GUEDES LINS
 CPF: 603.838.924-04
 CONTADOR - CRC: 00329401 / AL
 Rua do Imperador, 369 Centro, Maceió AL

1º OFÍCIO

3º OFÍCIO DE NOTAS MACEIO/AL - R. JOAO PESSOA, 225-Centro - Fone:3223-2444

Poder Judiciário - Estado de Alagoas

ACU63235-EC91 Confira em: <https://selo.tjal.jus.br>

Selo Digital de Autenticação, reconhecimento de firma distribuição/Azul, reconheço a firma por semelhança de: Carlos Eugênio de Jesus Cerqueira

Dou Fê. Maceió, 01/06/2022 14:33, em testemunho da verdade. Tabelião Claudinete Maria de Lima, Escrevente Maria das Graças Carneuba de Oliveira



VALIDO
 3º OFÍCIO DE NOTAS
 MACEIO/AL

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE MACEIO
 CELSO SARMENTO PONTES DE MIRANDA

REC. DE FIRMA Nº 2022-062890

Reconheço por semelhança a firma de:

ANTONIO RICARDO GUEDES LINS

Em Testemunho da varanda MACEIO - AL - 01/06/2022 15:09:15

SELO DIGITAL: ACU37389 - OPJT

Confira os dados do ato em <http://selodigital.tjal.jus.br/> Total: R\$ 4,39

CELSON SARMENTO PONTES DE MIRANDA - TITULAR



Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2021

Folha: 0097

MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
 CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R\$ 4.691.217,01	
Passivo Circ.	R\$ 368.947,84	= 12,72

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 4.691.217,01	
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 368.947,84	= 12,72

Solvência Geral

Ativo	R\$ 5.075.548,30	
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 368.947,84	= 13,76

Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	R\$ 4.706.600,46	
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 368.947,84	x 100 = 1275,68%

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2021

Folha: 0098

MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
Rua Cônego Machado, 810 - Farol, Maceió AL - CEP: 57051160
CNPJ: 40.919.524/0001-03 NIRE 27200510340

Grau de Endividamento Geral

Passivo Circulante (+)
Passivo Não Circ.

R\$ 368.947,84
x 100 = 7,27%

Ativo

R\$ 5.075.548,30

Rentabilidade do Investimento Total

Resultado Antes das
Provisões

R\$ 1.892.523,64
x 100 = 37,29%

Ativo

R\$ 5.075.548,30

Maceió, 31 de dezembro de 2021

Letras do 3º Ofício de Notas

Carlos Eugênio de Jesus Cerqueira
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
CARLOS EUGENIO DE JESUS CERQUEIRA
Sócio - Administrador
CI: 543696 - SSP AL CPF: 445.432.474-34

Antonio Ricardo Guedes Lins
ANTONIO RICARDO GUEDES LINS
CPF: 803.838.524-04
CONTADOR - CRC: 08329401 / AL
Rua do Imperador, 369 Centro, Maceió AL

1º OFÍCIO



3º OFÍCIO DE NOTAS MACEIOAL - R. VAGABONDI, 226 - Centro - Fone: 3223-2474

Poder Judiciário - Estado de Alagoas

ACU63236-IU29 Confira em: <https://selo.tjal.jus.br>
Selo Digital de Autenticação, reconhecimento de firma
distribuição/Azul, reconheço a firma por semelhança de: Carlos
Eugênio de Jesus Cerqueira
Dou Fê, Maceió, 01/06/2022 14:34, em testemunho da verdade
Tabelião Claudinete Maria de Lima, Escrevente Maria das Graças
Carnaúba de Oliveira

VALIDO SOMENTE COM O
SELO DE AUTENTICIDADE
3º OFÍCIO DE NOTAS



1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE MACEIO
CELSO SARMENTO PONTES DE MIRANDA

REC. DE FIRMA Nº 2022-062891

Reconheço por semelhança a firma de:

ANTONIO RICARDO GUEDES LINS

Em Testemunho de verdade: MACEIO - AL - 01/06/2022 15:09:16

SELO DIGITAL: ACU37390 - FYB8

Confira os dados do ato em <https://selodigital.tjal.jus.br/> Total: R\$ 4,39

CELSO SARMENTO PONTES DE MIRANDA - TIT JLAR



Folha: 0099

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0099 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0099 e que servirá de Livro Diário de número 10 na forma dos artigos 5º (quinto) e 6º (sexto) da instrução Normativa DREI nº82 de 19 de fevereiro de 2021. Onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Empresa: MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Endereço: Rua Cônego Machado, 810
 Bairro: Farol, CEP: 57051160
 Cidade: Maceió - AL
 CNPJ: 40.919.524/0001-03
 Inscr. Estadual: 248291475
 Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DE ALAGOAS - JUCEAL
 Nº da Inscrição: 27200510340, em 23 de setembro de 1991
 Exercício social encerrado em: 31/12/2021

Maceió, 31 de dezembro de 2021

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Carlos Eugênio de Jesus Cerqueira
 MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 CARLOS EUGENIO DE JESUS CERQUEIRA
 Sócio - Administrador
 CI 543696 - SSP AL CPF: 445.432.474-34

Antonio Ricardo Guedes Lins
 ANTONIO RICARDO GUEDES LINS
 CPF: 603.838.524-04
 CONTADOR - CRC: 00329401 / AL
 Rua do Imperador, 369 Centro, Maceió AL

3º OFÍCIO DE NOTAS MACEIÓ/AL - RUA DO PESSOÁ, 226-Centro - Fone: 3223-2474

Poder Judiciário - Estado de Alagoas

ACU63237-JNNG Confira em: <https://seio.tjal.jus.br>

Selo Digital de Autenticação, reconhecimento de firma distribuído/Azul, reconheço a firma por semelhança de: Carlos Eugênio de Jesus Cerqueira

Dou Fé, Maceió, 01/08/2022 14:34, em testemunho da verdade
 Tabelião Claudinete Maria de Lima, Escrevente Maria das Graças Carnaúba de Oliveira

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE MACEIÓ
 CELSO SARMENTO PONTES DE MIRANDA

REC. DE FIRMA Nº 2022-062592

Reconheço por semelhança a firma de:

ANTONIO RICARDO GUEDES LINS

Em Testemunho da verdade: MACEIÓ - AL - 01/08/2022 15:09:17

SELO DIGITAL: ACU37391-60WB

Confira os dados do ato em <http://seledigital.tjal.jus.br> Total: R\$ 4,39

CELSON SARMENTO PONTES DE MIRANDA - TITULAR



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ANTONIO RICARDO GUEDES LINS, com inscrição ativa no CRC/AL, sob o nº AL003294, inscrito no CPF nº 60383852404, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
60383852404	AL003294	ANTONIO RICARDO GUEDES LINS



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/06/2022 09:40 SOB Nº 20220320616.
PROTOCOLO: 220320616 DE 03/06/2022. NIRE: 27200510340.
MARIA JOSÉ DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
MACEIÓ, 08/06/2022
facilita.al.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DE ALAGOAS

Categoria CONTADOR	Nº Registro AL003294	
Nome ANTONIO RICARDO GUEDES LINS		
Nascimento 24/09/1968	Nacionalidade BRASILEIRA	Naturalidade B.DE S. ANTONIO-AL


 Assinatura do Profissional



Filiação
ANTONIO LUIZ LINS
BENEDITA MARQUES GUEDES

Diplomação 29/10/2014	CPF 603.838.524-04	Documento de Identificação 806.099 SSP-AL
---------------------------------	------------------------------	---

Título
BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Instituição de Ensino
SOCIEDADE DE ENSINO UNIV.DO NORDESTE-SEUNE

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.





Data de Registro
18/09/1989

Validado eletronicamente pelo
 Conselho Federal de Contabilidade
 Código de Validação: **9C2995**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DE ALAGOAS



Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço:
<https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/60383852404/codigo/9C2995>

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ANTONIO RICARDO GUEDES LINS
REGISTRO.....	: AL-003294/O-3
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.838.524-**

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

Emissão: ALAGOAS, 24/02/2023 as 16:30:41.

Válido até: 25/05/2023.

Código de Controle: 278481.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 40.919.524/0001-03

Número de Ordem do Livro: 3

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 4.746.494,56	R\$ 6.253.586,74
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 4.746.494,56	R\$ 6.245.854,94
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 4.746.494,56	R\$ 6.245.854,94
RECEITA BRUTA DE VENDAS		R\$ 4.669.756,12	R\$ 5.946.016,74
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		R\$ 76.738,44	R\$ 299.838,20
OUTRAS RECEITAS		R\$ (0,00)	R\$ 7.731,80
OUTRAS RECEITAS		R\$ (0,00)	R\$ 7.731,80
OUTRAS RECEITAS		R\$ (0,00)	R\$ 7.731,80
(-) CUSTOS/DESPESAS		R\$ (3.449.486,26)	R\$ (4.313.649,80)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (2.951.308,74)	R\$ (3.681.739,57)
(-) CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA		R\$ (2.734.593,11)	R\$ (3.552.684,92)
(-) CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA		R\$ (2.734.593,11)	R\$ (3.552.684,92)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (8.128,51)	R\$ (12.373,77)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (8.128,51)	R\$ (12.373,77)
(-) CUSTOS DE PRODUÇÃO		R\$ (208.587,12)	R\$ (116.680,88)
(-) DESPESAS COM ENCARGOS TRABALHISTAS		R\$ (208.587,12)	R\$ (116.680,88)
(-) DESPESAS		R\$ (498.177,52)	R\$ (631.910,23)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (498.177,52)	R\$ (631.910,23)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS		R\$ (81.614,52)	R\$ (87.590,80)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (413.296,43)	R\$ (536.759,81)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (3.266,57)	R\$ (7.559,62)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.297.008,30	R\$ 1.939.936,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A8.5C.CF.A1.6C.2E.B0.CB.3F.F6.F8.E7.82.CE.89.41.7B.F8.FB.66-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.0 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 40.919.524/0001-03

Número de Ordem do Livro: 3

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.844.551,79	R\$ 5.036.069,70
CIRCULANTE		R\$ 3.439.088,85	R\$ 4.651.738,41
DISPONÍVEL		R\$ 837.345,11	R\$ 1.837.713,66
CAIXA		R\$ 8.899,02	R\$ 13.216,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 1.516,18
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 828.446,09	R\$ 1.822.981,18
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R\$ 1.313.440,25	R\$ 2.243.032,87
CLIENTES - Direitos e Créditos		R\$ 1.313.440,25	R\$ 2.233.737,54
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 9.295,33
ESTOQUES		R\$ 1.288.303,49	R\$ 570.991,88
MERCADORIAS P/ REVENDA		R\$ 363.064,46	R\$ 552.398,22
ESTOQUE MERCADORIA PARA VENDA		R\$ 925.239,03	R\$ 18.593,66
ATIVO PERMANENTE		R\$ 405.462,94	R\$ 384.331,29
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 405.462,94	R\$ 384.331,29
INSTALAÇÕES		R\$ 63.646,10	R\$ 57.281,49
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 299.146,58	R\$ 288.646,57
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 34.760,07	R\$ 31.284,06
COMPUTADORES E ACESSÓRIOS		R\$ 7.910,19	R\$ 7.119,17
PASSIVO		R\$ 3.844.551,79	R\$ 5.036.069,70
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.814.551,79	R\$ 282.055,94
EXIGÍVEL		R\$ 691.874,39	R\$ 138.997,66
FORNECEDORES		R\$ 684.402,59	R\$ 133.016,49
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS		R\$ 7.471,80	R\$ 5.981,17
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 159,61	R\$ 2.224,37
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 159,61	R\$ 2.224,37
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 84.940,97	R\$ 140.833,91
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 9.604,55	R\$ 2.396,47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 75.336,42	R\$ 138.437,44
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 3.037.576,82	R\$ 0,00
Outras Obrigações a Pagar		R\$ 3.037.576,82	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 30.000,00	R\$ 4.754.013,76

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A8.5C.CF.A1.6C.2E.B0.CB.3F.F6.F8.E7.82.CE.89.41.7B.F8.FB.66-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.0 do Visualizador

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 40.919.524/0001-03
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 4.676.600,46
RESERVA LEGAL		R\$ 0,00	R\$ 167.169,42
RESERVA ESPECIAL		R\$ 0,00	R\$ 4.509.431,04
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 47.413,30
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 47.413,30

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A8.5C.CF.A1.6C.2E.B0.CB.3F.F6.F8.E7.82.CE.89.41.7B.F8.FB.66-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 27200510340	CNPJ 40.919.524/0001-03	
NOME EMPRESARIAL MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO DIARIO GERAL	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) A8.5C.CF.A1.6C.2E.B0.CB.3F.F6.F8.E7.82.CE.89.41.7B.F8.FB.66	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	40919524000103	MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA:40919524000103	127928620653401555 540113707258680295 752	26/08/2021 a 26/08/2022	Sim
Contador	60383852404	ANTONIO RICARDO GUEDES LINS:60383852404	111273379297177201 142419068376936162 919	21/05/2020 a 21/05/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:
A8.5C.CF.A1.6C.2E.B0.CB.3F.F6.F8.E7
.82.CE.89.41.7B.F8.FB.66-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 10/06/2022 às 17:18:55

EF.FC.89.06.12.B7.F0.2C
2A.F1.68.FF.BA.EC.68.31

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

40.919.524/0001-03

SCP

NOME EMPRESARIAL

MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

11.CA.A2.D6.CA.8B.0E.F3.6C.8D.4A.5A.93.99.8B.0C.B0.0D.D5.44

RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	60383852404	ANTONIO RICARDO GUEDES LINS:60383852404	111273379297177201142 419068376936162919	21/05/2020 a 21/05/2023
Outros	40919524000103	MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA:40919524000103	127928620653401555540 113707258680295752	26/08/2021 a 26/08/2022

NÚMERO DO RECIBO:

11.CA.A2.D6.CA.8B.0E.F3.6C.8D.4A.5
A.93.99.8B.0C.B0.0D.D5.44-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 10/06/2022 às 17:35:48

C9.5C.1D.81.40.EC.E4.6E
97.0A.DC.0C.5D.DF.7C.2C

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

40.919.524/0001-03

SCP

NOME EMPRESARIAL

MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

11.CA.A2.D6.CA.8B.0E.F3.6C.8D.4A.5A.93.99.8B.0C.B0.0D.D5.44

RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:				
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	60383852404	ANTONIO RICARDO GUEDES LINS:60383852404	111273379297177201142 419068376936162919	21/05/2020 a 21/05/2023
Outros	40919524000103	MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA:40919524000103	127928620653401555540 113707258680295752	26/08/2021 a 26/08/2022

NÚMERO DO RECIBO:

11.CA.A2.D6.CA.8B.0E.F3.6C.8D.4A.5
A.93.99.8B.0C.B0.0D.D5.44-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 10/06/2022 às 17:35:48

C9.5C.1D.81.40.EC.E4.6E
97.0A.DC.0C.5D.DF.7C.2C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA

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

CNPJ: 40.919.524/0001-03

SCP:

Registro 0000 - Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Entidade

Identificador do arquivo LECF	Código da versão do leiaute 0008
CNPJ 40919524000103	Nome empresarial MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
Indicador do início do período 0 - Regular (Início no primeiro dia do ano)	Indicador de situação especial e outros eventos 0 - Normal (Sem ocorrência de situação especial ou evento)
Patrimônio remanescente em caso de cisão (%)	Data da situação especial ou evento
Data inicial 01/01/2021	Data final 31/12/2021
Escrituração retificadora? N - ECF original	Número do recibo anterior
Tipo da ECF 0 - ECF de empresa não participante de SCP como sócio ostensivo	Identificação da SCP

Registro 0030 - Dados Cadastrais

Natureza Jurídica 2062 - Sociedade Empresária Limitada	Código da Atividade Econômica (CNAE-Fiscal) 5611201 - Restaurantes e similares
Endereço Cônego Machado	Número 810
Complemento	Bairro/Distrito Farol
UF AL - Alagoas	Código do Município 2704302 - Maceió
CEP 57051160	Número do Telefone 8232219382
Correio Eletrônico contabilidade@ascontec.cnt.br	

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA

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

CNPJ: 40.919.524/0001-03

SCP:

Registro 0030 - Dados Cadastrais

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2021	31/03/2021	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	1.095.247,41
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	31.214,58
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	97.608,46
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 40.919.524/0001-03 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2021	31/03/2021	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	97.608,46

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2021	30/06/2021	T02 - Segundo Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	1.400.387,28
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	124.858,32
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	151.985,64

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 40.919.524/0001-03 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2021	30/06/2021	T02 - Segundo Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	151.985,64

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 40.919.524/0001-03 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2021	30/09/2021	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	1.695.328,56
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	135.626,28
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 40.919.524/0001-03 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2021	30/09/2021	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	135.626,28

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2021	31/12/2021	T04 - Quarto Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	1.755.053,49
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	143.765,30
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	186.409,18
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 40.919.524/0001-03 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2021	31/12/2021	T04 - Quarto Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	186.409,18

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 40.919.524/0001-03 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2021	31/03/2021	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
1	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	97.608,46
2	IMPOSTO APURADO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO	
3	À Alíquota de 15%	14.641,27
4	Adicional	3.760,85
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta	0,00
6	DEDUÇÕES	
7	(-)Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte	0,00
8	(-)Isenção e Redução do Imposto	0,00
9	(-)Redução por Reinvestimento	0,00
10	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte	468,22
11	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital	0,00
12	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
13	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
14	(-)Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
15	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	17.933,90
16	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
17	IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2021	30/06/2021	T02 - Segundo Trimestre

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA

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

CNPJ: 40.919.524/0001-03

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2021	30/06/2021	T02 - Segundo Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
1	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	151.985,64
2	IMPOSTO APURADO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO	
3	À Alíquota de 15%	22.797,85
4	Adicional	9.198,56
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta	0,00
6	DEDUÇÕES	
7	(-)Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte	0,00
8	(-)Isenção e Redução do Imposto	0,00
9	(-)Redução por Reinvestimento	0,00
10	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte	1.404,66
11	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital	0,00
12	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
13	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
14	(-)Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
15	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	30.591,75
16	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
17	IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2021	30/09/2021	T03 - Terceiro Trimestre

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 40.919.524/0001-03 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2021	30/09/2021	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
1	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	135.626,28
2	IMPOSTO APURADO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO	
3	À Alíquota de 15%	20.343,94
4	Adicional	7.562,63
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta	0,00
6	DEDUÇÕES	
7	(-)Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte	0,00
8	(-)Isenção e Redução do Imposto	0,00
9	(-)Redução por Reinvestimento	0,00
10	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00
11	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital	0,00
12	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
13	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
14	(-)Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
15	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	27.906,57
16	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
17	IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2021	31/12/2021	T04 - Quarto Trimestre

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 40.919.524/0001-03 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2021	31/12/2021	T04 - Quarto Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
1	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	186.409,18
2	IMPOSTO APURADO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO	
3	À Alíquota de 15%	27.961,38
4	Adicional	12.640,92
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta	0,00
6	DEDUÇÕES	
7	(-)Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte	0,00
8	(-)Isenção e Redução do Imposto	0,00
9	(-)Redução por Reinvestimento	0,00
10	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00
11	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital	0,00
12	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
13	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
14	(-)Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
15	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	40.602,30
16	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
17	IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 40.919.524/0001-03 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2021	31/03/2021	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
1	CÁLCULO DA CSLL	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 12%	1.095.247,41
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	31.214,58
5	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
6	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	141.418,35
7	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00
8	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
9	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
10	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
11	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
12	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
13	Lucros Disponibilizados no Exterior	0,00
14	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
15	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
16	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
16.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
18	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
19	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 40.919.524/0001-03 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2021	31/03/2021	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
19.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
19.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
20	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
21	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	141.418,35

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2021	30/06/2021	T02 - Segundo Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
1	CÁLCULO DA CSLL	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 12%	1.400.387,28
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	124.858,32
5	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
6	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	208.001,14
7	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00
8	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
9	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
10	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
11	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 40.919.524/0001-03 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2021	30/06/2021	T02 - Segundo Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
12	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
13	Lucros Disponibilizados no Exterior	0,00
14	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
15	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
16	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
16.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
18	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
19	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
19.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
19.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
20	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
21	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	208.001,14

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2021	30/09/2021	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
1	CÁLCULO DA CSLL	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 12%	1.695.328,56

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 40.919.524/0001-03 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2021	30/09/2021	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
5	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
6	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	203.439,43
7	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00
8	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
9	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
10	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
11	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
12	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
13	Lucros Disponibilizados no Exterior	0,00
14	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
15	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
16	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
16.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
18	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
19	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
19.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
19.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 40.919.524/0001-03 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2021	30/09/2021	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
20	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
21	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	203.439,43

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2021	31/12/2021	T04 - Quarto Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
1	CÁLCULO DA CSLL	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 12%	1.755.053,49
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	143.765,30
5	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
6	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	256.611,31
7	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00
8	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
9	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
10	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
11	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
12	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
13	Lucros Disponibilizados no Exterior	0,00
14	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 40.919.524/0001-03 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2021	31/12/2021	T04 - Quarto Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
15	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
16	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
16.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
18	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
19	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
19.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
19.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
20	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
21	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	256.611,31

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2021	31/03/2021	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
1	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	141.418,35
2	CSLL Apurada	12.727,65
3	Adição de Créditos de CSLL sobre Depreciação Utilizados no Regime de Lucro Real (Lei nº 11.051/2004, art. 1º, § 9º)	0,00
4	TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	12.727,65

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 40.919.524/0001-03 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2021	31/03/2021	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
5	DEDUÇÕES	
6	(-)Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38)	0,00
7	(-)Isenção sobre o Lucro Relativo ao Prouni	
8	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP nº 1.858-6/1999, art. 19)	0,00
9	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
10	(-)CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
11	(-)CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei nº 10.833/2003, art. 30)	312,15
12	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei nº 10.833/2003, art. 33)	0,00
13	CSLL A PAGAR	12.415,50
14	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
15	CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2021	30/06/2021	T02 - Segundo Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
1	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	208.001,14
2	CSLL Apurada	18.720,10
3	Adição de Créditos de CSLL sobre Depreciação Utilizados no Regime de Lucro Real (Lei nº 11.051/2004, art. 1º, § 9º)	0,00
4	TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	18.720,10

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA

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

CNPJ: 40.919.524/0001-03

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2021	30/06/2021	T02 - Segundo Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
5	DEDUÇÕES	
6	(-)Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38)	0,00
7	(-)Isenção sobre o Lucro Relativo ao Prouni	
8	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP nº 1.858-6/1999, art. 19)	0,00
9	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
10	(-)CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
11	(-)CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei nº 10.833/2003, art. 30)	1.716,81
12	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei nº 10.833/2003, art. 33)	0,00
13	CSLL A PAGAR	17.003,29
14	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
15	CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2021	30/09/2021	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
1	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	203.439,43
2	CSLL Apurada	18.309,55
3	Adição de Créditos de CSLL sobre Depreciação Utilizados no Regime de Lucro Real (Lei nº 11.051/2004, art. 1º, § 9º)	0,00
4	TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	18.309,55

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 40.919.524/0001-03 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2021	30/09/2021	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
5	DEDUÇÕES	
6	(-)Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38)	0,00
7	(-)Isenção sobre o Lucro Relativo ao Prouni	
8	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP nº 1.858-6/1999, art. 19)	0,00
9	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
10	(-)CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
11	(-)CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei nº 10.833/2003, art. 30)	0,00
12	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei nº 10.833/2003, art. 33)	0,00
13	CSLL A PAGAR	18.309,55
14	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
15	CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2021	31/12/2021	T04 - Quarto Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
1	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	256.611,31
2	CSLL Apurada	23.095,02
3	Adição de Créditos de CSLL sobre Depreciação Utilizados no Regime de Lucro Real (Lei nº 11.051/2004, art. 1º, § 9º)	0,00
4	TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	23.095,02

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 40.919.524/0001-03 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2021	31/12/2021	T04 - Quarto Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
5	DEDUÇÕES	
6	(-)Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38)	0,00
7	(-)Isenção sobre o Lucro Relativo ao Prouni	
8	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP nº 1.858-6/1999, art. 19)	0,00
9	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
10	(-)CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
11	(-)CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei nº 10.833/2003, art. 30)	0,00
12	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei nº 10.833/2003, art. 33)	0,00
13	CSLL A PAGAR	23.095,02
14	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
15	CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00



MARIA JOSÉ DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA EPP
CNPJ: 40.919.524/0001-03

Pregão Nº 002-A/2023

Maceió-Alagoas, 10 de março de 2023

DECLARAÇÕES

A empresa MARIA JOSÉ DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA EPP CNPJ nº 40.919.524/0001-03, sediada na Rua Cônego Machado, nº 810, Farol, Maceió – Alagoas CEP: 57021-160, tendo como representante CARLOS EUGENIO DE JESUS CERQUEIRA, RG 543 696, CPF 445 432 474 – 34, doravante denominado Licitante, declara para os devidos fins, que:

1 - Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com “X”, conforme o caso):

☒ (x) não emprega menor de dezesseis anos.

☐ () emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz

2- Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

3 - Inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4 - Cumpre plenamente as condições de habilitação fixadas no Edital e seus apêndices;

5- Elaborou de forma independente a proposta comercial e seu(s) lance(s).

Rua Cônego Machado, nº 818, Farol, Maceió – Alagoas CEP: 57021-160

Fone-Fax (82) 3221-9382



MARIA JOSÉ DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA EPP
CNPJ: 40.919.524/0001-03

6 – Não incide nas práticas de nepotismo vedadas pelas Resoluções nº 156, de 08 de agosto de 2012; nº 07, de 18 de outubro de 2005, com as alterações promovidas pela Resolução nº 229, de 22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

7 - OPTAMOS por NÃO REALIZAR a Vistoria aos locais de execução dos serviços e que ASSUMIMOS todo e qualquer risco por esta decisão e nos comprometemos a prestar fielmente os serviços nos termos do Edital e dos demais anexos que compõe o processo deste Pregão Nº 002-A/2023

8 - Garante o fornecimento do produto dentro de todas as normas da legislação vigente, bem como das condições deste termo de referência e seus anexos

9 - Não se encontra em processo de dissolução, fusão, cisão ou incorporação.

MARIA JOSE DE JESUS
CERQUEIRA E CIA
LTDA:40919524000103

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E
CIA LTDA:40919524000103
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=AL, l=MACEIO, ou=RFB e-CNPJ A1,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=18301290000179, ou=PRESENCIAL, ou=AC Instituto Fenacon
RFB, cn=MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA
LTDA:40919524000103
Dados: 2023.03.09 13:57:48 -03'00'

Maria José de Jesus Cerqueira E CIA LTDA EPP
CARLOS EUGENIO DE JESUS CERQUEIRA
CPF 445.432.474-34 / RG 543 696

Rua Cônego Machado, nº 818, Farol, Maceió – Alagoas CEP: 57021-160
Fone-Fax (82) 3221-9382



MARIA JOSÉ DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA EPP
CNPJ: 40.919.524/0001-03

PLANILHA DE DADOS

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL	MARIA JOSÉ DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA EPP
CNPJ	40.919.524/0001-03
ENDEREÇO	RUA CONEGO MACHADO, 810, FAROL
CEP	57051-160
FONE	82 99331-9888
EMAIL	C.CAFEBRASIL@HOTMAIL.COM

Dados do representante da empresa

NOME	CARLOS EUGENIO DE JESUS CERQUEIRA
CARGO	SÓCIO ADMINISTRADOR
NACIONALIDADE	BRASILEIRO
ESTADO CIVIL	CASADO
PROFISSÃO	EMPRESÁRIO
ENDEREÇO	RUA CONEGO MACHADO, 810, FAROL
CEP	57051-160
FONE	82 99331-9888
E-MAIL	CARLOSCAFEBRASIL@HOTMAIL.COM
RG	543696
ÓRGÃO EXPEDIDOR	SSP AL
CPF	445.432.474-34

Rua Cônego Machado, nº 818, Farol, Maceió – Alagoas CEP: 57021-160

Fone-Fax (82) 3221-9382



MARIA JOSÉ DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA EPP
CNPJ: 40.919.524/0001-03

DADOS DO CONTATO COM A EMPRESA

NOME	CARLOS EUGENIO DE JESUS CERQUEIRA
CARGO	SÓCIO ADMINISTRADOR
ENDEREÇO	RUA CONEGO MACHADO, 810, FAROL
CEP	57051-160
FONE	82 99331-9888
E-MAIL	CARLOSCAFEBRASIL@HOTMAIL.COM

MARIA JOSE DE JESUS
CERQUEIRA E CIA
LTDA:40919524000103

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE JESUS
CERQUEIRA E CIA LTDA:40919524000103
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=AL, l=MACEIO, ou=RFB e-CNPJ
A1, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=18301290000179, ou=PRESENCIAL, ou=AC Instituto
Fenacon RFB, cn=MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA
LTDA:40919524000103
Dados: 2023.03.09 14:06:11 -03'00'

Rua Cônego Machado, nº 818, Farol, Maceió – Alagoas CEP: 57021-160
Fone-Fax (82) 3221-9382



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

CERTIDÃO ESTADUAL

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

CERTIDÃO Nº: 003627741

FOLHA: 1/1

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

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

MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA EPP, residente na RUA CONEGO MACHADO 810, FAROL, CEP: 57051-160, Maceió - AL, vinculado ao CNPJ: 40.919.524/0001-03 *****

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

Observações:

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

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

Maceió, quinta-feira, 9 de março de 2023 às 13h35min.

PEDIDO Nº:

0003627741





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS

6ª REGIÃO



INSCRIÇÃO Nº 22604

NOME

**ALICE RAIANE RODRIGUES
MONTEIRO**

OBSERVAÇÕES

INSCRITO(A) DESDE: 14/11/2017

14/11/2017

Mica Raiane Rodrigues Monteiro

ASSINATURA DO TITULAR

VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL - LEI Nº 6.206/75

CARTEIRA DE IDENTIDADE DO NUTRICIONISTA



RG

33641420

ORGÃO EXP.

DATA EXP.

CPF

18/06/2008

073.215.744-74

SEDS/AL

FILIAÇÃO

MANOEL REGINALDO SOARES MONTEIRO

ILZA RODRIGUES

NACIONALIDADE

NATURALIDADE

DATA NASC.

BRASILEIRA

PALMEIRA DOS INDIOS/AL 24/07/1994



CONCLUSÃO DO CURSO

ESTABELECIMENTO DE ENSINO/UF

02/10/2017

CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU

LOCAL E DATA DE EXPEDIÇÃO

Recife/PE, 20 de dezembro de 2018

JOSE HILLARIO DE SOUZA DAMAZIO

CRN-6 N° 7714

PRESIDENTE DO CRN

www.cfn.org.br



Carteira de Trabalho Digital

Dados Pessoais

Data de emissão: **26/10/2022**

Nome Civil: **ALICE RAIANE RODRIGUES MONTEIRO**

CPF: **073.215.744-74**

Data de Nascimento: **24/07/1994**

Sexo: **Feminino**

Nacionalidade: **Brasileira**

Nome da Mãe: **ILZA RODRIGUES MONTEIRO**

Contratos de Trabalho

● 07/10/2022 - Aberto

MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA

CNPJ RAIZ: 40.919.524

Endereço: **RUA CONEGO MACHADO**

Ocupação **223710 - NUTRICIONISTA**

Tipo de contrato: **Prazo determinado, definido em dias**

Tipo de admissão: **Admissão**

Salário contratual: **R\$ 2.183,07**

Remuneração inicial: **R\$ 2.597,26**

Última remuneração informada: **R\$ 3.413,96** (12/2022)

Relação de trabalho: **Empregado**

Fonte da informação: **ESOCIAL**

Anotações:

07/10/2022 - Admissão

Observações: -



Carteira de Trabalho Digital

● 01/10/2019 - 10/12/2022

HNC TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

CNPJ RAIZ: 27.546.583

Endereço: **RUA JOAO AZEVEDO FILHO**

Ocupação **411010 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO**

Tipo de contrato: **Prazo determinado, definido em dias**

Tipo de admissão: **Admissão**

Salário contratual: **R\$ 797,92**

Remuneração inicial: **R\$ 1.320,00**

Última remuneração informada: **R\$ 597,56** (12/2022)

Relação de trabalho: **Empregado**

Fonte da informação: **ESOCIAL**

Anotações:

01/10/2019 - Admissão

31/10/2019 - Salário alterado para R\$ 1.270,00

01/11/2019 - Salário alterado para R\$ 1.302,39

01/02/2021 - Salário alterado para R\$ 1.354,49

01/04/2022 - Salário alterado para R\$ 1.462,85

01/10/2022 - Salário alterado para R\$ 797,92

31/10/2019 - Tipo de contrato alterado para Prazo determinado, definido em dias

02/08/2021 - Férias de 30 dia(s) com previsão de encerramento em 31/08/2021

13/06/2022 - Férias de 20 dia(s) com previsão de encerramento em 02/07/2022

10/12/2022 - Rescisão Contratual

Observações: -



Carteira de Trabalho Digital

● 02/01/2017 - Aberto

F DIAS COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

CNPJ RAIZ: 16.826.045

Endereço: **RUA BENICIO DE OLIVEIRA LIMA**

Ocupação **411010 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO**

Tipo de contrato: **Prazo indeterminado**

Tipo de admissão: **Admissão**

Salário contratual: **R\$ 990,00**

Remuneração inicial: **R\$ 937,00**

Última remuneração informada: **R\$ 240,33** (02/2019)

Relação de trabalho: **Empregado**

Fonte da informação: **ESOCIAL**

Anotações:

02/01/2017 - Admissão

03/12/2018 - Férias de 30 dia(s) com previsão de encerramento em 01/01/2019

Observações: -

● 03/11/2014 - Aberto

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A

CNPJ: 00.108.786/0138-10

Endereço: **R INDUSTRIAL MOACIR DUARTE 49 PARTE**

Ocupação **411005 - AUXILIAR DE ESCRITORIO EM GERAL**

Tipo de contrato: -

Tipo de admissão: -

Salário contratual: -

Remuneração inicial: **R\$ 633,00**

Última remuneração informada: **R\$ 633,00** (12/2014)

Relação de trabalho: **Empregado**

Fonte da informação: **CNIS**

Anotações:

03/11/2014 - Admissão

Observações: -



Carteira de Trabalho Digital

● 03/11/2014 - 02/11/2016

CLARO S.A.

CNPJ: 40.432.544/0715-91

Endereço: **R INDUSTRIAL MOACIR DUARTE 49 : PARTE;**

Ocupação **411005 - AUXILIAR DE ESCRITORIO EM GERAL**

Tipo de contrato: -

Tipo de admissão: -

Salário contratual: -

Remuneração inicial: **R\$ 429,71**

Última remuneração informada: **R\$ 47,87** (11/2016)

Relação de trabalho: **Empregado**

Fonte da informação: **CNIS**

Anotações:

03/11/2014 - Admissão

02/11/2016 - Rescisão Contratual

Observações: -



CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 6ª REGIÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL
Nº 1083945/NET

Nome: **ALICE RAIANE RODRIGUES MONTEIRO**

CPF: **073.215.744-74**

Certificamos para os devidos fins, que este(a) profissional, está regularmente inscrito (a) no CRN-6 como **NUTRICIONISTA DEFINITIVO** sob o nº **22604**, em dia com as obrigações financeiras, eleitorais e ética, estando habilitado(a) a desempenhar suas funções de acordo com a legislação vigente.

Certidão emitida gratuitamente, referente exclusivamente à situação no âmbito do Conselho Regional de Nutricionistas - 6ª Região, conforme a Portaria CRN-6 Nº 46/2019, ressaltando o direito do CRN-6 de cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do(a) mesmo(a) que vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no endereço eletrônico:

www.crn6.org.br

Emitida em: **02/02/2023 15:47:00**

Válida até: **03/03/2023**

Código de verificação de autenticidade: **1083945/NET**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Consulte nosso site www.crn6.org.br para validar a autenticidade desta Certidão.
AUTO ATENDIMENTO > CONFERÊNCIA DE CERTIDÃO



CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 6ª REGIÃO

DECLARAÇÃO DIGITAL DE INSCRIÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Declaramos, para os devidos fins, que **ALICE RAIANE RODRIGUES MONTEIRO**, portador(a) do CPF no **073.215.744-74** e RG no **33641420**, é devidamente inscrito(a) como **NUTRICIONISTA** no Conselho Regional de Nutricionistas - CRN 6a Região, sob o número CRN-6 **22604**.

Em virtude da pandemia do novo coronavírus, a Carteira de Identidade Profissional será emitida somente após a retomada das atividades presenciais de atendimento do Conselho.

Momentaneamente, a presente Declaração Digital de Inscrição é considerada documento de identificação fornecido pelo Conselho Regional de Nutricionistas, comprovante de regularidade profissional para fins de desempenho das atividades profissionais.

O(a) profissional encontra-se em situação cadastral regular perante este Órgão, até a presente data, estando apto(a) ao exercício profissional, nas prerrogativas de sua categoria.

VALIDADE DA DECLARAÇÃO ATÉ: 31/12/2023.

Expedida em: 02 de fevereiro de 2023.
ID 944865

Para validar a autenticidade desta Declaração consulte: www.crn6.org.br - Opção Atendimento Online » Conferência de certidão. Esta Declaração está registrada sob o nº **1232067/2023**

Declaração expedida eletronicamente, conforme Resolução CFN nº 648/2020.



MARIA JOSÉ DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA EPP
CNPJ: 40.919.524/0001-03

AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
REF: Edital de Pregão Eletrônico nº 002-A / 2023

Prezado Senhores,

Após examinar todas as cláusulas e condições estipuladas no edital em referência, apresentamos nossa proposta nos termos consignados no mencionado ato convocatório e seus anexos, com os quais concordamos plenamente.

Nossa proposta é válida por 60 (sessenta) dias, contados da data prevista para entrega dela, sendo o preço ofertado firme e irrevogável durante sua validade.

Informamos que estão inclusos nos preços ofertados todos os custos e despesas, tais como: impostos, taxas, fretes e outra (o)s que incidam sobre o objeto licitado, sendo de nossa inteira responsabilidade, ainda, os que porventura venham a ser omitidos na proposta ou incorretamente cotados.

Prazo de fornecimento dos serviços: máximo de 3 (três) horas para refeições, após a solicitação do pedido, que deverá ser feita pelo Fiscal do Contrato, conforme subitem 6.1 do Anexo VI do Termo de Referência deste edital

Informamos que estão inclusos nos preços ofertados todos os custos e despesas, tais como: impostos, taxas, fretes e outra (o)s que incidam sobre o objeto licitado, sendo de nossa inteira responsabilidade, ainda, os que porventura venham a ser omitidos na proposta ou incorretamente cotados.

O valor global de nossa proposta é de R\$ 1.749.000,00 (um milhão setecentos e quarenta e nove mil reais) conforme tabela abaixo:

Rua Cônego Machado, nº 810, Farol, Maceió – Alagoas CEP: 57021-160

Fone-Fax (82) 3221-9382



MARIA JOSÉ DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA EPP
CNPJ: 40.919.524/0001-03

LOTE I – CAPITAL							
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QTD. ANUAL ESTIMADA 1º GRAU	QTD. ANUAL ESTIMADA 2º GRAU	QTD. ANUAL ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA)	UND	15500	12500	28000	R\$ 25,00	R\$ 700.000,00
2	REFRIGERANTE LATA 350ML	UND	10000	8000	18000	R\$ 8,00	R\$144.000,00
3	SUCO DE FRUTA GARRAFA 300ML	UND	5500	4500	10000	R\$ 8,00	R\$ 80.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE I R\$ 924.000,00 (Novecentos e vinte e quatro mil reais)							

LOTE II – INTEIROR					
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QTD. ANUAL ESTIMADA (1º GRAU)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA)	UND	16500	R\$ 40,00	R\$ 660.000,00
2	REFRIGERANTE LATA 350ML	UND	11000	R\$ 10,00	R\$ 110.000,00
3	SUCO DE FRUTA GARRAFA 300ML	UND	5500	R\$ 10,00	R\$ 55.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE II R\$ 825.000,00 (Oitocentos e vinte e cinco mil reais)					

MARIA JOSE DE JESUS
CERQUEIRA E CIA
LTDA:40919524000103

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE JESUS
CERQUEIRA E CIA LTDA:40919524000103
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=AL, l=MACEIO, ou=RFB e-
CNPJ A1, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, ou=18301290000179, ou=PRESENCIAL, ou=AC
Instituto Fenacon RFB, cn=MARIA JOSE DE JESUS
CERQUEIRA E CIA LTDA:40919524000103
Dados: 2023.03.09 17:54:21 -03'00'

Maria José de Jesus Cerqueira E CIA LTDA EPP
CARLOS EUGENIO DE JESUS CERQUEIRA
CPF 445.432.474-34 / RG 543 696

Rua Cônego Machado, nº 810, Farol, Maceió – Alagoas CEP: 57021-160
Fone-Fax (82) 3221-9382

CARTEIRA DE IDENTIDADE

ASSINATURA DO TITULAR *Carlos Eugênio de Jesus Cerqueira*

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA COORDENADORA DE JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL
CENTRO DE PERÍCIAS FORENSES
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DEL. MARIO PEDRO DOS SANTOS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Polegar Direito




VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 543696 DATA DE EXPEDIÇÃO 23/08/2006

NOME **CARLOS EUGÊNIO DE JESUS CERQUEIRA**

FILIAÇÃO **PEDRO ROCHA CERQUEIRA**
MARIA JOSÉ DE JESUS CERQUEIRA

NATURALIDADE **MACEIÓ - AL** DATA DE NASCIMENTO 08/08/1965

DOC ORIGEM **CERTD CAS 28972 FLS 498 LIV 798**
MACEIÓ - AL
445.432.474-34

2 VIA

Manoel Marques
CEL. B. MANOEL MARQUES
DIRETOR DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83 **P 303**

CONTRATO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA

Sra. **MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA**, brasileira, empresária, viúva, nascida em 09/06/1929, portadora da Cédula de Identidade nº 344.205 SSP/AL e CPF nº 007.389.994-15, residente e domiciliada na Rua Alcebíades Valente, 185, Edifício Eugenio I, Aptº 202, Farol, CEP: 57051-050, Maceió, Al, empresária, com sede na Rua Cônego Machado, 818, Farol, CEP: 57051-160, Maceió, Alagoas, inscrita na Junta Comercial sob o **NIRE 2710062923-0** e no **CNPJ** sob o nº **40.919.524/0001-03**, fazendo uso do que permite o parágrafo 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/2008, ora transforma seu registro de **EMPRESÁRIO(A)** em **SOCIEDADE EMPRESÁRIA**, uma vez que admitiu o sócio **CARLOS EUGENIO DE JESUS CERQUEIRA**, brasileiro, casado, nascido em 08/08/1965, comerciante, portador da cédula de identidade 543.696 SSP/AL e CPF nº 445.432.474-34, residente e domiciliado na AV. Aristeu de Andrade, 492, Edifício Giardino Di Mare, Aptº 202, Farol, CEP: 57051-090, passando a constituir o tipo jurídico **SOCIEDADE LIMITADA**, a qual se regerá doravante, pelo presente **CONTRATO SOCIAL** ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios:

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO NOME EMPRESARIAL, SEDE E FILIAIS.

- 1.1 – A sociedade girará sob o nome empresarial **MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA**, com sede na Rua Cônego Machado, 818, Farol, CEP: 57051-160, Maceió, Alagoas, e usará a designação de **CAFÉ BRASIL**, podendo, todavia, estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA SEGUNDA

2- – DO OBJETO SOCIAL

- 2.1 – A sociedade terá o seguinte objeto social:

* Restaurantes e similares.



CONTRATO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA

CLÁUSULA TERCEIRA

3 – DO CAPITAL SOCIAL

3.1 – O capital social será de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), divididos em 30.000 (trinta mil) quotas de valor nominal unitário de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo integralizado, neste ato em moeda corrente e legal do país.

SÓCIOS	PER. %	VL.R. UNIT. R\$	CAPITAL R\$ INTEGRALIZADO
CARLOS EUGENIO DE JESUS CERQUEIRA	95	1,00	28.500,00
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA	05	1,00	1.500,00
TOTAL	100	1,00	30.000,00

CLÁUSULA QUARTA

4 – DAS QUOTAS DA SOCIEDADE

4.1 – AS quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros, no todo em parte, sem prévio e expresse consentimento de o sócio que represente no mínimo $\frac{3}{4}$ (três quartos) do capital social a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA QUINTA

5 – DA RESPONSABILIDADE

5.1 – A responsabilidade de cada é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

CLÁUSULA SEXTA

6 – DA ADMINISTRAÇÃO

6.1 – A administração será exercida pelo sócio **CARLOS EUGENIO DE JESUS CERQUEIRA**, já descrito no preâmbulo deste contrato, a quem compete à administração geral de todas as operações comerciais e administrativas da empresa, representando a sociedade ativa e passivamente em juízo ou fora dele, ficando vetada a concessão de avais em nome da sociedade em favor de terceiros, exceto em favor da empresa que venha a ser coligada ou controlada da sociedade constituída.



CONTRATO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA

Parágrafo Primeiro – O administrador poderá constituir procurador para representar a sociedade em todas as atividades, com, inclusive, as atribuições para realizar todas as operações para a consecução do objeto social da empresa, representar a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, com expressa exclusão dos poderes para a alienação de bens móveis da sociedade.

CLÁUSULA SÉTIMA

7 – DO PRÓ-LABORE

7.1 – Pelo exercício da administração e de cargos na sociedade, os sócios terão direito de uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições pertinentes.

CLÁUSULA OITAVA

8 – DO EXERCÍCIO SOCIAL, E PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO ADMINISTRADOR

8.1 – O exercício social encerrará em 31 de dezembro de cada ano, quando o administrador prestará contas justificadas de sua administração aos demais sócios e interessados, se houverem, cujo resultado econômico, positivo ou negativo, será distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas quotas, cabendo os mesmos, nos 04 (quatro) meses subsequentes, liberar sobre as contas apresentadas e decidir pela continuidade ou não da atual administração, designando, neste último caso, o(s) novo(s) administradores.

CLÁUSULA NONA

9 – DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

9.1 – Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a Sociedade não se dissolverá, continuará suas atividades com herdeiros, sucessores, e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Inexistindo interesse na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas. Em nenhuma hipótese a sociedade poderá continuar com apenas um sócio por mais de 180 (cento e oitenta) dias.

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA

10 – DOS HERDEIROS

10.1 – Fica vetada a administração da sociedade aos herdeiros até que seja deliberado em reunião.

myerson


CONTRATO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11 – DO PRAZO

11.1 – A sociedade iniciará suas atividades no ato do registro da Junta Comercial do Estado de Alagoas e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

12 – DO DESEMPEDIMENTO

12.1 – O administrador declara sob as penas da Lei que não está impedindo de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou crimes falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as norma de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13 – DO FORO

13.1 – Fica eleito o foro da comarca de Maceió, Estado de Alagoas. Para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando os contratantes a qualquer outro foro.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

14 – DESIGNAÇÃO DE ADMINISTRADORES NÃO SÓCIOS

14.1 – A sociedade poderá designar administrador não sócio, devendo a designação ser aprovada por todos os sócios.



CONTRATO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA

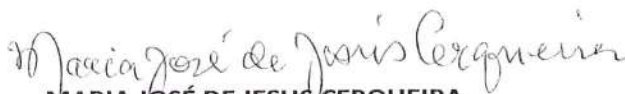
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

15 – DAS OMISSÕES

15.1 – Quando houver omissão de normas específicas regentes de sociedade limitada, supletivamente poderão ser aplicadas as normas em vigor, estabelecidas para as sociedades anônimas.

E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigando-se a cumprir o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, uma das vias destinadas ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Alagoas, para que produza os efeitos legais.

Maceió-Al, 17 de agosto de 2011.


MARIA JOSÉ DE JESUS CERQUEIRA
CPF: 007.389.994-15


CARLOS EUGENIO DE JESUS CERQUEIRA
CPF: 445.432.474-34



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ALAGOAS
CERTIFICO O REGISTRO EM: 13/09/2011 SOB Nº: 27200510340
Protocolo: 11/038699-0, DE 26/08/2011

MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA
E CIA LTDA


MIRIAM FERREIRA TABOZA
SECRETARIO(A)-GERAL

8



CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: MARIA JOSÉ DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA			Protocolo: ALC1900425238	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE: 27200510340	CNPJ: 40919524000103	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Último Arquivamento Data: 06/02/2019	Número:
Arquivamentos solicitado:				
Número:		Data:	Ato:	
20130139114		04/03/2013	ALTERAÇÃO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/10/2019, às 14:12:56 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.facilita.al.gov.br>, com o código **99VUTFVH**.



ALC1900425238

Edvaldo Maiorano de Lima
Secretário Geral

**1º ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA
MARIA JOSÉ DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA EPP**

MARIA JOSÉ DE JESUS CERQUEIRA, brasileira, empresária, viúva, nascida em 09/06/1929, portador da cédula de Identidade nº 344.205. SSP/AL e CPF nº 007.389.99415, residente e domiciliada na Rua Alcebiades Valente, 185, Edifício Eugênio I, Aptº 202, Farol, CEP: 57051-160, Maceió/AL.

CARLOS EUGÊNIO DE JESUS CERQUEIRA, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 08/08/1965, empresário, portador da cédula de identidade 543.696 SSP/AL, CPF 445.432.474-34, residente e domiciliado na Av. Aristeu de Andrade, 492, Edifício Giardino Di Mare, Aptº 202, Farol, CEP: 57051-090, únicos sócios da componentes da sociedade que gira sob o nome empresarial **MARIA JOSÉ DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA EPP**, com sede da Rua Cônego Machado, 818, Farol, CEP: 57051-160, Maceió, Alagoas, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios, com seu contrato social primitivo arquivado na Junta Comercial do Estado de Alagoas sob nº 272.0051034-0, inscrita no CNPJ(MF) 40.919.524/0001-03, resolvem de comum acordo promover a 1º alteração contratual, pelas seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira:

Altera seu objeto social para:
Restaurantes e Similares
Serviço de Alimentação Buffet

Cláusula Segunda:

Os sócios têm por eleito o foro desta comarca, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que venha a surgir.

Cláusula Terceira:

As demais cláusulas do contrato social e posteriores alterações não modificadas pelo presente continuam em pleno vigor.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, uma das vias destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Alagoas, para que produza os efeitos legais.

Maceió/AL, 25 de fevereiro de 2013.

Maria José de Jesus Cerqueira
MARIA JOSÉ DE JESUS CERQUEIRA

Carlos Eugênio de Jesus Cerqueira
CARLOS EUGÊNIO DE JESUS CERQUEIRA

1º OFÍCIO
Ana Maria Ribeiro
Assessora Técnica - JUCEAL
Matr. 21.455-4

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS

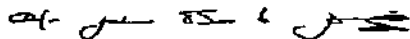
Certifico o Registro em : 04/03/2013 Sob Nº : 20130139114

Protocolo : 130139114 de : 01/03/2013 NRE : 27200510340

MARIA JOSÉ DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA EPP

Chancela : E92ED3D679B5E798D9BC806954A897545125B56B

Maceió, 08/03/2013



CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAÚJO

Secretário Geral



FIRMA(S) RETRO

1. OF. DE NOTAS E PROTESTOS
R. Dr. Luiz P. de Miranda, 42
Centro - Maceió - Alagoas
Rec p/ Semelhança 2 firma(s):
CARLOS EUGENIO DE JESUS
CERQUEIRA E MARIA JOSE DE
JESUS CERQUEIRA
MACEIO, 07 de março de 2013.
Em Testemunho da verdade

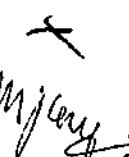
CELSON S. PONTES DE MIRANDA
- Tabelião Vitalício -
MARIANA P. DE M. L. DE FARIAS
- Escrevente Substituta -
EDILMA RAMALHO
- Escrevente Autorizada -
Carimbo: 1582727 OP: Mayara
Total: R\$ 6,00

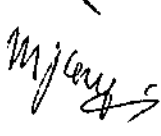


1º - INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRESA LIMITADA, MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA

CNPJ: 40.919.524/0001-03

 **MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA**, brasileira, viúva, nascida em 09/06/1929, empresária, portadora da carteira de identidade nº 344.205 SSP/AL e do CPF nº 007.389.994-15, residente e domiciliada na Rua Alcebiades Valente nº 185, Edifício Eugenio I, Apt. 202, no bairro do Farol, Maceió, Capital do Estado de Alagoas, CEP 57051-050, e **CARLOS EUGENIO DE JESUS CERQUEIRA**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 08/08/1965, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 543.696 SSP/AL e do CPF nº 445.432.474-34, residente e domiciliada na Av. Aristeu de Andrade nº 492, Edifício Giardino Di Mare, Apt. 202, no bairro do Farol, Maceió, Capital do Estado de Alagoas, CEP 57051-090, únicos sócios componentes da empresa **MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA**, estabelecida na Rua Cônego Machado nº 818, no bairro do Farol, Maceió, Capital do Estado de Alagoas, CEP 57051-160, inscrita no CNPJ nº 40.919.524/0001-03 e na Junta Comercial do Estado de Alagoas sob nº 27200510340 resolvem de comum acordo alterar o seu contrato social, mediante cláusulas seguintes:

 **CLAUSULA PRIMEIRA** – O endereço que era na Rua Cônego Machado nº 818, no bairro do Farol, Maceió, Capital do Estado de Alagoas, CEP 57051-160, passa neste ato a ser na Rua Cônego Machado nº 810, no bairro do Farol, Maceió, Capital do Estado de Alagoas, CEP 57051-160.

 **CLÁUSULA SEGUNDA** – Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos, não alcançados pelo presente instrumento particular de alteração contratual permaneceram em pleno vigor.



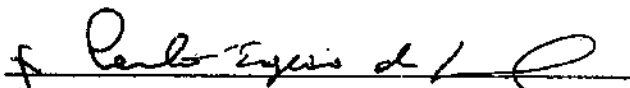
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/11/2018 13:50 SOB Nº 20180365711.
PROTOCOLO: 180365711 DE 09/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804738640. NIRE: 27200510340.
MARIA JOSÉ DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA

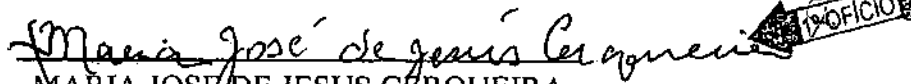
Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 09/11/2018
www.facilita.al.gov.br

E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato de alteração assinando-o em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Alagoas, para que produza os efeitos legais.

Messias ~~04~~ 24 de outubro de 2018.




CARLOS EUGENIO DE JESUS CERQUEIRA
CPF: 445.432.474-34


MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA
CPF: 007.389.994-15

PROFICIO



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/11/2018 13:50 SOB Nº 20180365711.
PROTOCOLO: 180365711 DE 09/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804738640. NIRE: 27200510340.
MARIA JOSÉ DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 09/11/2018
www.facilita.al.gov.br

2/11/18

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRESA
LIMITADA, MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA**

CNPJ: 40.919.524/0001-03

MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA, brasileira, viúva, nascida em 09/06/1929, empresária, portadora da carteira de identidade nº 344.205 SSP/AL e do CPF nº 007.389.994-15, residente e domiciliada na Rua Alcebiades Valente nº 185, Edifício Eugenio I, Apt. 202, no bairro do Farol, Maceió, Capital do Estado de Alagoas, CEP 57051-050, e **CARLOS EUGENIO DE JESUS CERQUEIRA**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 08/08/1965, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 543.696 SSP/AL e do CPF nº 445.432.474-34, residente e domiciliada na Av. Aristeu de Andrade nº 492, Edifício Giardino Di Mare, Apt. 202, no bairro do Farol, Maceió, Capital do Estado de Alagoas, CEP 57051-090, únicos sócios componentes da empresa **MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E C'A LTDA**, estabelecida na Rua Cônego Machado nº 810, no bairro do Farol, Maceió, Capital do Estado de Alagoas, CEP 57051-160, inscrita no CNPJ nº 40.919.524/0001-03 e na Junta Comercial do Estado de Alagoas sob nº 27200510340 resolvem de comum acordo alterar o seu contrato social, mediante cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA – A atividade da empresa que era Restaurantes e similares, Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê, passa a ser: Restaurantes e similares, Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê, Fabricação de alimentos e pratos prontos.

CLÁUSULA SEGUNDA – Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos, não alcançados pelo presente instrumento particular de alteração contratual permaneceram em pleno vigor.



E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato de alteração assinando-o em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Alagoas, para que produza os efeitos legais.

Messias - AL, 29 de setembro de 2021.

Cardeiro do 3º Ofício de Notas

Carlos Eugênio de Jesus Cerqueira
CARLOS EUGENIO DE JESUS CERQUEIRA
CPF: 445.432.474-34

Cardeiro do 3º Ofício de Notas

Maria José de Jesus Cerqueira
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA
CPF: 007.389.994-15

VÁLIDO SOMENTE COM O
SELO DE AUTENTICIDADE
3º OFÍCIO DE NOTAS
MACEIÓ/AL

3º OFÍCIO DE NOTAS, MACEIÓ/AL - R JOAO PESSOA, 225-Centro - Fone:3223-2474
Poder Judiciário - Estado de Alagoas

ACC97088-FA6E Confira em: <https://selo.tjal.jus.br>
Selo Digital de Autenticação, reconhecimento de firma e
distribuição/Azul, reconheço a firma por por semelhança de :
Carlos Eugênio de Jesus Cerqueira, Maria José de Jesus Cerqueira
Dou Fé, Maceió, 11 de out de 2021, em testemunho da verdade
Tabelião Claudinete Maria de Lima, Escrevente Maria das Graças
Carnaúba de Oliveira



Handwritten signature



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ANTONIO RICARDO GUEDES LINS, com inscrição ativa no CRC/AL, sob o nº 003294, inscrito no CPF nº 60383852404, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
60383852404	003294	ANTONIO RICARDO GUEDES LINS



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/10/2021 09:39 SOB Nº 20210843870.
PROTOCOLO: 210843870 DE 11/10/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107536224. CNPJ DA SEDE: 40919524000103.
NIRE: 27200510340. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/09/2021.
MARIA JOSÉ DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA

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

**ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA & CIA LTDA**

**CNPJ: 40.919.524/0001-03
NIRE nº 27200510340**

CARLOS EUGENIO DE JESUS CERQUEIRA, brasileiro, casado em comunhão parcial, nascido em 08 de agosto de 1965, empresário, portador da carteira de identidade nº 543.696 SSP/AL e do CPF nº 445.432.474-34, residente e domiciliado na Av. Aristeu de Andrade nº 492, apt. 202, Farol, Maceió/AL, CEP 57051-090;

MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA, brasileira, viúva, nascida em 09 de junho de 1929, empresária, portadora da carteira de identidade nº 344.205 SSP/AL e do CPF nº 007.389.994-15, residente e domiciliado na Rua Alcebiades Valente nº 185, Edifício Eugenio I, apt. 202, Farol, Maceió/AL, CEP 57051-050;

Únicos sócios componentes da empresa **MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA & CIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 40.919.524/0001-03 e na Junta Comercial do Estado de Alagoas sob NIRE nº 27200510340, com sede na Rua Cônego Machado nº 810, Farol, Maceió/AL, CEP 57051-160, resolvem em comumacordo alterar seu contrato social mediante as seguintes cláusulas:

 **CLAUSULA PRIMEIRA** – Fica alterada em Sociedade Limitada Unipessoal, sob nome empresarial de **MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA & CIA LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLAUSULA SEGUNDA – Retira-se da sociedade a sócia **MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA**, que sede e transfere suas quotas para o sócio **CARLOS EUGENIO DE JESUS CERQUEIRA**, no qual dá plena, geral, rasa e irrevogável quitação nada mais tendo a reclamar da mesma, nesta ou em nenhuma outra data, seja há que título for, em juízo ou fora dele.

CLAUSULA TERCEIRA – O acervo da sociedade no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) passa a constituir o capital da Sociedade Limitada Unipessoal



mencionada em cláusula anterior, totalmente integralizado em moeda corrente no país na seguinte proporção:

CARLOS EUGENIO DE JESUS CERQUEIRA – 30.000 quotas R\$ 30.000,00 – 100%.

CLAUSULA QUARTA – As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do sócio, que fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLAUSULA QUINTA – A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA SEXTA – A administração da sociedade caberá ao sócio **CARLOS EUGENIO DE JESUS CERQUEIRA**, com os poderes e atribuições: aquisição, alienação ou gravame dos bens imóveis da sociedade, mediante caução, penhor ou hipotecas, contratação de empréstimos passivos com garantias reais; nomeação de procuradores gerais em nome da sociedade cujo prazo será sempre determinado, contratos de locação de bens imóveis da sociedade e quaisquer outros títulos que onerem os bens imóveis da sociedade; emissão de cheques; notas promissórias; letras de câmbio e fianças; avais, fianças e quaisquer outras garantias ou responsabilidade em favor da empresa, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

CLAUSULA SÉTIMA – A partir desta data a Sociedade passará a ser uma SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, considerando a disposição constante do parágrafo único do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020.

CLAUSULA OITAVA – As cláusulas e condições constantes do Contrato Social, e alterações, não modificadas por este instrumento, permanecem inalteradas.

E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quanto neste instrumento particular

Carlos Eugenio de Jesus Cerqueira

foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato assinando-o em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Alagoas, para que produza os efeitos legais.

Maceió – AL, 16 de junho de 2022.

Lavrado do 3º Vício de Nota

Carlos Eugênio de Jesus Cerqueira
CARLOS EUGENIO DE JESUS CERQUEIRA
CPF 445.432.474-34

Lavrado do 3º Vício de Nota

Maria José de Jesus Cerqueira
MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA
CPF 007.389.994-15

Y. - - - - -

3º OFÍCIO DE NOTAS MACEIO/AL - R. JOÃO PESSOA, 225-Centro - Fone:3223-2474
Poder Judiciário - Estado de Alagoas
ACV23670-P97Y Confira em: <https://seio.tjal.jus.br>
Selo Digital de Autenticação, reconhecimento de firma
distribuição/Azul, reconheço a firma por semelhança de : Maria
José de Jesus Cerqueira, Carlos Eugênio de Jesus Cerqueira
Dou Fº: Maceió, 20/06/2022 10:56, em testemunho da verdade
Tabelião Claudinete Maria de Lima, Substituta Yonara Maria da
Silva Rocha

VALIDO SOMENTE COM O
SELO DE AUTENTICIDADE
3º OFÍCIO DE NOTAS
MACEIO/AL





TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ANTONIO RICARDO GUEDES LINS, com inscrição ativa no CRC/AL, sob o nº 003294, registrado em 18/12/1987, inscrito no CPF nº 60383852404, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
60383852404	003294	ANTONIO RICARDO GUEDES LINS



CERTIFICO O REGISTRO EM 07/07/2022 09:59 SOB Nº 20220348065.
PROTOCOLO: 220348065 DE 23/06/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12208752346. CNPJ DA SEDE: 40919524000103.
NIRE: 27200510340. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/06/2022.
MARIA JOSÉ DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA

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

Licitação [nº 988074]

Fornecedor [MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA]

Lista de anexos da proposta		
Data e Hora de inclusão	Nome do arquivo	Ação
10/03/2023 11:57:16	PROPOSTA.ZIP	download
Mostrando de 1 até 1 de 1 registros		



MARIA JOSÉ DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA EPP
CNPJ: 40.919.524/0001-03

AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
REF: Edital de Pregão Eletrônico nº 002-A / 2023

Maceio-Al, 10/03/23

Proposta Readequada

Prezado Senhores,

Após examinar todas as cláusulas e condições estipuladas no edital em referência, apresentamos nossa proposta nos termos consignados no mencionado ato convocatório e seus anexos, com os quais concordamos plenamente.

Nossa proposta é válida por 60 (sessenta) dias, contados da data prevista para entrega dela, sendo o preço ofertado firme e irrevogável durante sua validade.

Informamos que estão inclusos nos preços ofertados todos os custos e despesas, tais como: impostos, taxas, fretes e outra (o)s que incidam sobre o objeto licitado, sendo de nossa inteira responsabilidade, ainda, os que porventura venham a ser omitidos na proposta ou incorretamente cotados.

Prazo de fornecimento dos serviços: máximo de 3 (três) horas para refeições, após a solicitação do pedido, que deverá ser feita pelo Fiscal do Contrato, conforme subitem 6.1 do Anexo VI do Termo de Referência deste edital

Informamos que estão inclusos nos preços ofertados todos os custos e despesas, tais como: impostos, taxas, fretes e outra (o)s que incidam sobre o objeto licitado, sendo de nossa inteira responsabilidade, ainda, os que porventura venham a ser omitidos na proposta ou incorretamente cotados.

O valor global de nossa proposta é de R\$ 910.355,00 (Novecentos e dez mil, trezentos e cinquenta e cinco reais) conforme tabela abaixo:

Rua Cônego Machado, nº 810, Farol, Maceió – Alagoas CEP: 57021-160

Fone-Fax (82) 3221-9382



MARIA JOSÉ DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA EPP
CNPJ: 40.919.524/0001-03

LOTE I – CAPITAL							
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QTD. ANUAL ESTIMADA 1º GRAU	QTD. ANUAL ESTIMADA 2º GRAU	QTD. ANUAL ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA)	UND	15500	12500	28000	R\$ 14,00	R\$ 392.000,00
2	REFRIGERANTE LATA 350ML	UND	10000	8000	18000	R\$ 1,77	R\$ 31.860,00
3	SUCO DE FRUTA GARRAFA 300ML	UND	5500	4500	10000	R\$ 1,014	R\$ 10.140,00
VALOR TOTAL DO LOTE I R\$ 434.000,00 (Quatrocentos e trinta e quatro mil reais)							

LOTE II – INTEIROR					
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QTD. ANUAL ESTIMADA (1º GRAU)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA)	UND	16500	R\$ 27,35	R\$ 451.275,00
2	REFRIGERANTE LATA 350ML	UND	11000	R\$ 1,773	R\$ 19.503,00
3	SUCO DE FRUTA GARRAFA 300ML	UND	5500	R\$ 1,014	R\$ 5.577,00
VALOR TOTAL DO LOTE II R\$ 476.355,00 (Quatrocentos e setenta e seis mil, trezentos e cinquenta e cinco reais)					

MARIA JOSE DE JESUS
CERQUEIRA E CIA
LTDA:40919524000103

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA
LTDA:40919524000103
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=AL, l=MACEIO, ou=RFB e CNPJ A1,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=18301290000179,
ou=PRESENCIAL, ou=AC Instituto Fenacon RFB, cn=MARIA JOSE DE
JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA:40919524000103
Dados: 2023.03.10 11:44:29 -03'00'

Maria José de Jesus Cerqueira E CIA LTDA EPP
CARLOS EUGENIO DE JESUS CERQUEIRA
CPF 445.432.474-34 / RG 543 696

Rua Cônego Machado, nº 810, Farol, Maceió – Alagoas CEP: 57021-160
Fone-Fax (82) 3221-9382