

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0327

Número livro: 0005

Emissão: Página 328 de 343

Hora: 09:11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.557.080,46	2.557.080,46
28/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	458,84	
28/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX		458,84
28/12/2022	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	600,00	
28/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX		600,00
28/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	1.500,00	
28/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX		1.500,00
28/12/2022	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MARTINS DE MELO EIRELI - EPP DE NOTA FISCAL 7817	492,90	
28/12/2022	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MARTINS DE MELO EIRELI - EPP DE NOTA FISCAL 7817		492,90
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE 28 BATALHAO DE CACADORES DE NOTA FISCAL 1121	7.280,00	
28/12/2022	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE 28 BATALHAO DE CACADORES DE NOTA FISCAL 1121		7.280,00
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOTA FISCAL 1122	5.130,00	
28/12/2022	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOTA FISCAL 1122		5.130,00
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOTA FISCAL 1123	2.200,00	
28/12/2022	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOTA FISCAL 1123		2.200,00
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE AEREA DO RECIFE - BARF DE NOTA FISCAL 1124	24.761,00	
28/12/2022	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE AEREA DO RECIFE - BARF DE NOTA FISCAL 1124		24.761,00
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE AEREA DO RECIFE - BARF DE NOTA FISCAL 1125	27.947,00	
28/12/2022	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE AEREA DO RECIFE - BARF DE NOTA FISCAL 1125		27.947,00
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE AEREA DO RECIFE - BARF DE NOTA FISCAL 1126	6.376,00	
28/12/2022	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE AEREA DO RECIFE - BARF DE NOTA FISCAL 1126		6.376,00
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE AEREA DO RECIFE - BARF DE NOTA FISCAL 1127	7.770,00	
28/12/2022	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE AEREA DO RECIFE - BARF DE NOTA FISCAL 1127		7.770,00
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE AEREA DO RECIFE - BARF DE NOTA FISCAL 1128	3.480,00	
28/12/2022	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE AEREA DO RECIFE - BARF DE NOTA FISCAL 1128		3.480,00
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE AEREA DO RECIFE - BARF DE NOTA FISCAL 1129	2.904,00	
28/12/2022	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE AEREA DO RECIFE - BARF DE NOTA FISCAL 1129		2.904,00
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE AEREA DO RECIFE - BARF DE NOTA FISCAL 1130	975,00	
			TRANSPORTE	2.648.955,20	2.647.980,20

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0328

Número livro: 0005

Emiss: Página 329 de 343

Hora: 09:17

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2022	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE AEREA DO RECIFE - BARF DE NOTA FISCAL 1130	2.648.955,20	2.647.980,20 975,00
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE AEREA DO RECIFE - BARF DE NOTA FISCAL 1131	2.226,00	
28/12/2022	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE AEREA DO RECIFE - BARF DE NOTA FISCAL 1131		2.226,00
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE PERNAMBUCO DE NOTA FISCAL 1132	2.920,00	
28/12/2022	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE PERNAMBUCO DE NOTA FISCAL 1132		2.920,00
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO DE NOTA FISCAL 1133	1.300,00	
28/12/2022	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO DE NOTA FISCAL 1133		1.300,00
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SETIMO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPAÑA DE NOTA FISCAL 1134	956,00	
28/12/2022	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SETIMO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPAÑA DE NOTA FISCAL 1134		956,00
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO DE NOTA FISCAL 1135	1.945,30	
28/12/2022	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO DE NOTA FISCAL 1135		1.945,30
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE RECIFE DE NOTA FISCAL 1136	340,00	
28/12/2022	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE RECIFE DE NOTA FISCAL 1136		340,00
			TOTAL DO DIA	2.658.642,50	2.658.642,50
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	557.000,00	
29/12/2022	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	ESTORNO DE LANÇAMENTO*		557.000,00
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMET.FME CRISTINAPOLIS	49.529,30	
29/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMET.FME CRISTINAPOLIS		49.529,30
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMET.FME CRISTINAPOLIS	15.820,20	
29/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMET.FME CRISTINAPOLIS		15.820,20
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMET.PMJNSAL EDUCACAOSA	71.668,81	
29/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMET.PMJNSAL EDUCACAOSA		71.668,81
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMET.FUNDEB	55.080,00	
29/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMET.FUNDEB		55.080,00
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMET.FME CRISTINAPOLIS	60.491,38	
29/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMET.FME CRISTINAPOLIS		60.491,38
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMET.BA 292910 FMS CUSTEI	1.295,25	
			TRANSPORTE	810.884,94	809.589,69

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

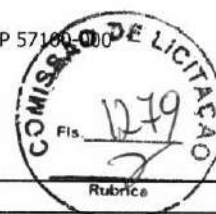
Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40****Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000****Período: 01/01/2022 - 31/12/2022****Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022**

Folha: 0329

Número livro: 0005

Emiss: Página 330 de 343

Hora: 09:11

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE TEDTRANSF ELET DISPONREMET.BA 292910 FMS CUSTEI	810.884,94	809.589,69 1.295,25
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMET.CONTA TESOURO 4	10.906,04	
29/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMET.CONTA TESOURO 4		10.906,04
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	82.915,67	
29/12/2022	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		82.915,67
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	1.043.375,56	
29/12/2022	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		1.043.375,56
29/12/2022	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICACAO INVESTIMENTOS	557.000,00	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICACAO INVESTIMENTOS		557.000,00
29/12/2022	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICACAO INVESTIMENTOS	60.000,00	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICACAO INVESTIMENTOS		60.000,00
29/12/2022	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICACAO INVESTIMENTOS	449.420,50	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICACAO INVESTIMENTOS		449.420,50
29/12/2022	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRO COBRANCAFK GRUPO S APAGTO ELETRO COBRANCA	6.937,34	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRO COBRANCAFK GRUPO S APAGTO ELETRO COBRANCA		6.937,34
29/12/2022	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTDPAGTO ELETRO COBRANCA	5.950,00	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTDPAGTO ELETRO COBRANCA		5.950,00
29/12/2022	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTDPAGTO ELETRO COBRANCA	6.700,00	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTDPAGTO ELETRO COBRANCA		6.700,00
29/12/2022	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTDPAGTO ELETRO COBRANCA	1.375,00	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTDPAGTO ELETRO COBRANCA		1.375,00
29/12/2022	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTDPAGTO ELETRO COBRANCA	3.750,00	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTDPAGTO ELETRO COBRANCA		3.750,00
29/12/2022	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTDPAGTO ELETRO COBRANCA	3.700,00	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTDPAGTO ELETRO COBRANCA		3.700,00
29/12/2022	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTDPAGTO ELETRO COBRANCA	5.500,00	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTDPAGTO ELETRO COBRANCA		5.500,00
29/12/2022	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTDPAGTO ELETRO COBRANCA	5.775,00	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTDPAGTO ELETRO COBRANCA		5.775,00
29/12/2022	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTDPAGTO ELETRO COBRANCA	5.513,00	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTDPAGTO ELETRO COBRANCA		5.513,00
29/12/2022	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTDPAGTO ELETRO COBRANCA	6.700,00	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTDPAGTO ELETRO COBRANCA		6.700,00
29/12/2022	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTDPAGTO ELETRO COBRANCA	4.819,80	
			TRANSPORTE	3.071.222,85	3.066.403,05

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0330

Número livro: 0005

Emissão: Página 331 de 343

Hora: 09:11

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD ELETRO COBRANCA	3.071.222,85	3.066.403,05
29/12/2022	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD ELETRO COBRANCA	4.680,00	4.819,80
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD ELETRO COBRANCA		4.680,00
29/12/2022	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD ELETRO COBRANCA	2.750,00	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD ELETRO COBRANCA		2.750,00
29/12/2022	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD ELETRO COBRANCA	6.600,00	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD ELETRO COBRANCA		6.600,00
29/12/2022	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD ELETRO COBRANCA	5.950,00	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD ELETRO COBRANCA		5.950,00
29/12/2022	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD ELETRO COBRANCA	6.700,00	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD ELETRO COBRANCA		6.700,00
29/12/2022	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS	1.375,00	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS		1.375,00
29/12/2022	5.1.10.510.0	CARTÃO EMPRESARIAL	PAGTO ELETRO COBRANCA CARTAO DE CREDITO	1.745,00	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRO COBRANCA CARTAO DE CREDITO		1.745,00
29/12/2022	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRO COBRANCA ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS	952,20	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRO COBRANCA ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS		952,20
29/12/2022	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRO COBRANCA ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS	634,80	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRO COBRANCA ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS		634,80
29/12/2022	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRO COBRANCA ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS	634,80	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRO COBRANCA ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS		634,80
29/12/2022	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRO COBRANCA ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS	366,00	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRO COBRANCA ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS		366,00
29/12/2022	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRO COBRANCA IPM . INDUSTRIA DE PRODUTOS META	47.824,00	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRO COBRANCA IPM . INDUSTRIA DE PRODUTOS META		47.824,00
29/12/2022	1.2.50.100.1	SEGURO APROPRIADO	PAGTO ELETRO COBRANCA IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.	1.250,00	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRO COBRANCA IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.		1.250,00
29/12/2022	1.2.50.100.1	SEGURO APROPRIADO	PAGTO ELETRO COBRANCA IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.	1.250,00	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRO COBRANCA IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.		1.250,00
29/12/2022	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTD	5.500,00	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTD		5.500,00
29/12/2022	5.1.20.100.4	IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,99	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,99
29/12/2022	5.1.20.100.4	IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,99	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,99
29/12/2022	5.1.20.100.4	IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,99	
			TRANSPORTE	3.159.437,62	3.159.436,63

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0331

Número livro: 0005

Emiss: Página 332 de 343

Hora: 09:11



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	3.159.437,62	3.159.436,63 0,99
29/12/2022	5.1.10.510.0	CARTÃO EMPRESARIAL	CARTAO VISA ELECTRONSUCOLANDIA	33,90	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CARTAO VISA ELECTRONSUCOLANDIA		33,90
29/12/2022	5.1.10.510.0	CARTÃO EMPRESARIAL	CARTAO VISA ELECTRONASSAI ATACADISTA	1.445,51	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CARTAO VISA ELECTRONASSAI ATACADISTA		1.445,51
29/12/2022	2.1.80.300.1	DIVIDENDOS A PAGAR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE	380.000,00	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE		380.000,00
29/12/2022	1.1.30.300.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	TRANSFERENCIA PIXDES: IPM INDUSTRIA DE PR 29/12	101.692,64	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES: IPM INDUSTRIA DE PR 29/12		101.692,64
29/12/2022	1.1.30.300.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	TRANSFERENCIA PIXDES: NEWPLAST INDUSTRIA E 29/12	62.565,75	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES: NEWPLAST INDUSTRIA E 29/12		62.565,75
29/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 29/12	2.000,00	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 29/12		2.000,00
29/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIXDES: ROMILSON DOS SANTOS S 29/12	700,00	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES: ROMILSON DOS SANTOS S 29/12		700,00
29/12/2022	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES: PREMOLDADOS ALAGOAS 29/12	6.384,00	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES: PREMOLDADOS ALAGOAS 29/12		6.384,00
29/12/2022	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES: ACO BOMPREGO 29/12	1.155,00	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES: ACO BOMPREGO 29/12		1.155,00
29/12/2022	2.2.20.100.6	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIXDES: Angelica Araujo Aguiar 29/12	120.000,00	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES: Angelica Araujo Aguiar 29/12		120.000,00
29/12/2022	1.1.30.300.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	TRANSFERENCIA PIXDES: JOSE GARCIA DE OLIVEI 29/12	60.000,00	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES: JOSE GARCIA DE OLIVEI 29/12		60.000,00
29/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIXDES: VICTOR ALEXSANDRO BER 29/12	750,00	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES: VICTOR ALEXSANDRO BER 29/12		750,00
29/12/2022	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	CP MAESTRO	33,00	
29/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO		33,00
29/12/2022	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	CP MAESTRO	55,97	
29/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO		55,97
29/12/2022	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO	671,69	
29/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO		671,69
29/12/2022	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	CP MAESTRO	15,00	
29/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO		15,00
29/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	687,12	
29/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX		687,12
29/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	924,98	
29/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX		924,98
29/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	1.000,00	
29/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX		1.000,00
			TRANSPORTE	3.899.552,18	3.899.552,18

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0332

Número livro: 0005

Emiss: Página 333 de 343

Hora: 09:17

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.899,552,18	3.899,552,18
29/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	1.000,00	
29/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX		1.000,00
29/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	1.000,00	
29/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX		1.000,00
29/12/2022	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IPM INDUSTRIA PRODUTOS METALURGICOS LTDA DE NOTA FISCAL 176925	84.899,12	
29/12/2022	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IPM INDUSTRIA PRODUTOS METALURGICOS LTDA DE NOTA FISCAL 176925		84.899,12
29/12/2022	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR NEWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA DE NOTA FISCAL 4034	58.239,76	
29/12/2022	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR NEWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA DE NOTA FISCAL 4034		58.239,76
29/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE JAPOATA DE NOTA FISCAL 1139	11.926,00	
29/12/2022	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE JAPOATA DE NOTA FISCAL 1139		11.926,00
29/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE JAPOATA DE NOTA FISCAL 1140	1.087,96	
29/12/2022	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE JAPOATA DE NOTA FISCAL 1140		1.087,96
29/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE SALINAS DA MARGARIDA/BA DE NOTA FISCAL 1141	65.501,00	
29/12/2022	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE SALINAS DA MARGARIDA/BA DE NOTA FISCAL 1141		65.501,00
29/12/2022	1.2.30.300.1	WEVERGOTM PHILLIPE FREIRE PEREIR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOIINTERNET SIMPLES NACIONAL		5.919,17
29/12/2022	2.1.10.300.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOIINTERNET SIMPLES NACIONAL	5.622,32	
29/12/2022	5.1.20.100.7	VARIAÇÃO SELIC	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOIINTERNET SIMPLES NACIONAL	296,85	
			TOTAL DO DIA	4.129.125,19	4.129.125,19
30/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMET.UNIVERSIDADE FEDERAL	7.663,81	
30/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMET.UNIVERSIDADE FEDERAL		7.663,81
30/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMET.MDE	36.720,00	
30/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMET.MDE		36.720,00
30/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMET.FME TOBIAS BARRETO	14.520,74	
30/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMET.FME TOBIAS BARRETO		14.520,74
30/12/2022	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLIC.INVEST FACIL	49.774,55	
30/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLIC.INVEST FACIL		49.774,55
30/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 30/12	6.830,00	
30/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 30/12		6.830,00
30/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA PIXDES: André Martins de Oliv 30/12	300,00	
30/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES: André Martins de Oliv 30/12		300,00
			TRANSPORTE	115.809,10	115.809,10

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0333

Número livro: 0005

Emissi Página 334 de 343

Hora: 09:17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	1.2.30.300.1	WEVERGOTM PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSPORTE PIX QR CODE DINAMICODES: LOCALPAY DO BRASIL 30/12	115.809,10 2.000,00	115.809,10
30/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PIX QR CODE DINAMICODES: LOCALPAY DO BRASIL 30/12		2.000,00
30/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	1.500,00	
30/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX		1.500,00
30/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	4.000,00	
30/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX		4.000,00
30/12/2022	5.1.20.100.2	JUROS PASSIVOS	VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DE JUROS MAIS ENCARGOS EMPRESTIMO BANCARIO	2.965,75	
30/12/2022	2.1.10.100.5	(-) JUROS S/ EMPRESTIMO BRADESCO	VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DE JUROS MAIS ENCARGOS EMPRESTIMO BANCARIO		2.965,75
30/12/2022	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 47536	23.960,00	
30/12/2022	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 47536		23.960,00
30/12/2022	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 194420	32.750,00	
30/12/2022	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 194420		32.750,00
30/12/2022	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 194422	28.980,00	
30/12/2022	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 194422		28.980,00
30/12/2022	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 194423	25.359,65	
30/12/2022	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 194423		25.359,65
30/12/2022	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 194426	22.050,00	
30/12/2022	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 194426		22.050,00
30/12/2022	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 194427	28.980,00	
30/12/2022	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 194427		28.980,00
30/12/2022	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 194429	29.000,00	
30/12/2022	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 194429		29.000,00
30/12/2022	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 194430	28.900,00	
30/12/2022	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 194430		28.900,00
30/12/2022	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 194431	27.830,00	
			TRANSPORTE	374.084,50	346.254,50

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0334

Número livro: 0005

Emiss: Página 335 de 343

Hora: 09:11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 194431	374.084,50	346.254,50 27.830,00
30/12/2022	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 194432	32.750,00	
30/12/2022	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 194432		32.750,00
30/12/2022	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 194449	13.215,44	
30/12/2022	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 194449		13.215,44
30/12/2022	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 194449	156,97	
30/12/2022	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 194449		156,97
30/12/2022	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 194405	19.548,51	
30/12/2022	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 194405		19.548,51
30/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SANTO ESTEVAO DE NOTA FISCAL 1143	90.860,00	
30/12/2022	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SANTO ESTEVAO DE NOTA FISCAL 1143		90.860,00
30/12/2022	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 194405	226,90	
30/12/2022	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 194405		226,90
30/12/2022	2.1.60.100.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF A 13 SALARIO INTEGRAL 12/2022	12.040,68	
30/12/2022	2.1.50.100.7	13º A PAGAR	VALOR REF A 13 SALARIO INTEGRAL 12/2022		12.040,68
30/12/2022	2.1.50.100.7	13º A PAGAR	VALOR REF A IRRF 13 12/2022	29,03	
30/12/2022	2.1.50.200.8	IRRF VENCIDO A PAGAR	VALOR REF A IRRF 13 12/2022		29,03
30/12/2022	2.1.60.100.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF A FGTS 13 SALARIO 12/2022	963,22	
30/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REF A FGTS 13 SALARIO 12/2022		963,22
30/12/2022	2.1.50.100.7	13º A PAGAR	VALOR REF A INSS 13 SALARIO 12/2022	1.819,44	
30/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A INSS 13 SALARIO 12/2022		1.819,44
30/12/2022	5.1.10.100.2	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF HORAS NORMAIS 12/2022	28.945,60	
30/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF HORAS NORMAIS 12/2022		28.945,60
30/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF INSS 05/04/2023	2.319,28	
30/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS 05/04/2023		2.319,28
30/12/2022	5.1.10.100.8	FGTS	VALOR REF FGTS DO MES 12/2022	2.362,25	
30/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REF FGTS DO MES 12/2022		2.362,25
30/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF SALARIO FAMILIA 12/2022	542,11	
30/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF SALARIO FAMILIA 12/2022		542,11
30/12/2022	5.1.10.100.2	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF INSALUBRIDADE 20% 12/2022	969,60	
30/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF INSALUBRIDADE 20% 12/2022		969,60
30/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF IMPOSTO DE RENDA 12/2022	26,03	
30/12/2022	2.1.50.200.5	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF IMPOSTO DE RENDA 12/2022		26,03
30/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A HORAS FALTA 12/2022	170,58	
30/12/2022	5.1.10.100.2	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A HORAS FALTA 12/2022		170,58
30/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A HORAS FALTAS DSR 12/2022	170,58	
			TRANSPORTE	581.200,72	581.030,14

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0335

Número livro: 0005

Emiss: Página 336 de 343

Hora: 09:11

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	581.200,72	581.030,14
30/12/2022	5.1.10.100.2	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A HORAS FALTAS DSR 12/2022		170,58
30/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A HORAS FALTAS PARCIAL 12/2022	45,45	
30/12/2022	5.1.10.100.2	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A HORAS FALTAS PARCIAL 12/2022		45,45
30/12/2022	5.1.10.100.8	FGTS	VALOR REF FGTS DE RESCISÃO 12/2022	58,18	
30/12/2022	2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	VALOR REF FGTS DE RESCISÃO 12/2022		58,18
30/12/2022	5.1.10.100.8	FGTS	VALOR REF FGTS 40% 12/2022	26,60	
30/12/2022	2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	VALOR REF FGTS 40% 12/2022		26,60
30/12/2022	2.1.50.100.6	RESCISÕES TRABALHISTAS	VALOR REF	54,54	
30/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF		54,54
30/12/2022	5.1.10.102.0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	VALOR REF MULTA ESTABILIDADE ART 12/2022	375,00	
30/12/2022	2.1.50.100.6	RESCISÕES TRABALHISTAS	VALOR REF MULTA ESTABILIDADE ART 12/2022		375,00
30/12/2022	2.1.60.100.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO 12/2022	27,78	
30/12/2022	2.1.50.100.6	RESCISÕES TRABALHISTAS	VALOR REF 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO 12/2022		27,78
30/12/2022	5.1.10.100.2	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DE SALARIO HORAS 12/2022	1.125,00	
30/12/2022	2.1.50.100.6	RESCISÕES TRABALHISTAS	VALOR REF SALDO DE SALARIO HORAS 12/2022		1.125,00
30/12/2022	2.1.60.100.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 12/2022	83,33	
30/12/2022	2.1.50.100.6	RESCISÕES TRABALHISTAS	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 12/2022		83,33
30/12/2022	2.1.50.100.6	RESCISÕES TRABALHISTAS	VALOR REF A HORAS FALTA 12/2022	333,35	
30/12/2022	5.1.10.102.0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	VALOR REF A HORAS FALTA 12/2022		333,35
30/12/2022	2.1.50.100.6	RESCISÕES TRABALHISTAS	VALOR REF A HORAS FALTA DSR 12/2022	41,65	
30/12/2022	5.1.10.102.0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	VALOR REF A HORAS FALTA DSR 12/2022		41,65
30/12/2022	2.1.50.100.6	RESCISÕES TRABALHISTAS	VALOR REF A VALE ADIANT. SALARIAL 12/2022	700,00	
30/12/2022	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REF A VALE ADIANT. SALARIAL 12/2022		700,00
30/12/2022	2.1.50.100.6	RESCISÕES TRABALHISTAS	VALOR REF A HORAS FALTA PARCIAL 12/2022	22,73	
30/12/2022	5.1.10.102.0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	VALOR REF A HORAS FALTA PARCIAL 12/2022		22,73
30/12/2022	5.1.10.101.7	INSS	VALOR REF INSS EMPRESA 12/2022	8.259,64	
30/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS EMPRESA 12/2022		8.259,64
30/12/2022	2.1.60.100.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF INSS EMPRESA 13º 12/2022	6.272,41	
30/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS EMPRESA 13º 12/2022		6.272,41
30/12/2022	5.1.10.101.1	FÉRIAS	VALOR REF VALOR DA PROVISÃO 12/2022	3.472,81	
30/12/2022	2.1.60.100.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF VALOR DA PROVISÃO 12/2022		3.472,81
30/12/2022	5.1.10.100.8	FGTS	VALOR REF ENCARGOS FGTS 12/2022	277,81	
30/12/2022	2.1.60.100.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF ENCARGOS FGTS 12/2022		277,81
30/12/2022	2.1.60.100.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF VALOR ESTORNO FGTS 12/2022	8,88	
30/12/2022	5.1.10.100.8	FGTS	VALOR REF VALOR ESTORNO FGTS 12/2022		8,88
30/12/2022	2.1.60.100.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF ESTORNO INSS EMPRESA 12/2022	30,34	
30/12/2022	5.1.10.101.7	INSS	VALOR REF ESTORNO INSS EMPRESA 12/2022		30,34
30/12/2022	5.1.10.101.7	INSS	VALOR REF ENCARGOS INSS EMPRESA 12/2022	948,02	
30/12/2022	2.1.60.100.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF ENCARGOS INSS EMPRESA 12/2022		948,02
30/12/2022	5.1.10.101.4	13º SALÁRIO	VALOR REF VALOR DA PROVISÃO 12/2022	2.625,41	
30/12/2022	2.1.60.100.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF VALOR DA PROVISÃO 12/2022		2.625,41
30/12/2022	5.1.10.100.8	FGTS	VALOR REF ENCARGOS FGTS 12/2022	210,03	
30/12/2022	2.1.60.100.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF ENCARGOS FGTS 12/2022		210,03
30/12/2022	5.1.10.101.7	INSS	VALOR REF ENCARGOS INSS EMPRESA 12/2022	716,76	
30/12/2022	2.1.60.100.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF ENCARGOS INSS EMPRESA 12/2022		716,76
30/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF COMPENSAÇÃO DA DED. SAL. FAMILIAL 12/2022	542,11	
			TRANSPORTE	607.458,55	606.916,44

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57.100.000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0336

Número livro: 0005

Emiss: Página 337 de 343

Hora: 09:17

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR REF COMPENSAÇÃO DA DED. SAL. FAMILIAL 12/2022	607.458,55	606.916,44 542,11
30/12/2022	5.1.20.100.3	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO	887,93	
30/12/2022	2.1.10.300.2	(-) JUROS E MULTAS SIMPLES NACIONAL	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		887,93
30/12/2022	5.1.20.100.3	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO	113,05	
30/12/2022	2.1.10.300.4	(-) JUROS E MULTA HELP	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		113,05
30/12/2022	5.1.10.100.8	FGTS	VALOR REF FGTS DE RESCISÃO 12/2022	8,33	
30/12/2022	2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	VALOR REF FGTS DE RESCISÃO 12/2022		8,33
30/12/2022	4.1.10.100.1	CUSTO DAS MERCADORIAS	RECONHECIMENTO DE CUSTO 2022	1.897.501,58	
30/12/2022	1.1.50.100.1	ESTOQUE	RECONHECIMENTO DE CUSTO 2022		1.897.501,58
30/12/2022	5.1.20.100.3	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS MENSAL	17,47	
30/12/2022	2.1.10.300.6	(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO ICMS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS MENSAL		17,47
30/12/2022	5.1.20.100.3	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS APROPRIADO	4,60	
30/12/2022	2.1.10.300.8	(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO FECOEP	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS APROPRIADO		4,60
30/12/2022	5.1.20.100.2	JUROS PASSIVOS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS MENSAIS	74,45	
30/12/2022	2.1.10.301.0	(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO ICMS - 2	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS MENSAIS		74,45
			TOTAL DO DIA	2.506.065,96	2.506.065,96
31/12/2022	2.1.10.100.5	(-) JUROS S/ EMPRESTIMO BRADESCO	TRANSFERENCIA DE SALDO	51.417,81	
31/12/2022	2.2.20.100.5	(-) JUROS S/ EMPRESTIMO BRADESCO	TRANSFERENCIA DE SALDO		51.417,81
31/12/2022	2.2.20.100.1	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA DE SALDO	263.626,14	
31/12/2022	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA DE SALDO		263.626,14
31/12/2022	3.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 12/2022	526.953,10	
31/12/2022	2.1.40.400.1	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 12/2022		526.953,10
31/12/2022	1.1.40.200.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 12/2022	131.015,31	
31/12/2022	1.1.50.100.1	ESTOQUE	VALOR A RECUPERAR ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 12/2022		131.015,31
31/12/2022	2.1.40.400.1	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 12/2022	172.265,62	
31/12/2022	1.1.40.200.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 12/2022		172.265,62
31/12/2022	3.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER PIS A RECOLHER DO PERÍODO 12/2022	26.544,93	
31/12/2022	2.1.40.300.1	PIS A PAGAR	VALOR A RECOLHER PIS A RECOLHER DO PERÍODO 12/2022		26.544,93
31/12/2022	3.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER COFINS A RECOLHER DO PERÍODO 12/2022	122.515,05	
31/12/2022	2.1.40.300.2	COFINS A PAGAR	VALOR A RECOLHER COFINS A RECOLHER DO PERÍODO 12/2022		122.515,05
31/12/2022	5.1.11.200.2	CSLL	VALOR A RECOLHER CSOC A RECOLHER DO PERÍODO 12/2022	72.901,48	
31/12/2022	2.1.40.200.2	CSLL A PAGAR	VALOR A RECOLHER CSOC A RECOLHER DO PERÍODO 12/2022		72.901,48
31/12/2022	5.1.11.200.1	IRPJ	VALOR A RECOLHER IRPJ-LP A RECOLHER DO PERÍODO 12/2022	129.002,75	
31/12/2022	2.1.40.200.1	IRPJ A PAGAR	VALOR A RECOLHER IRPJ-LP A RECOLHER DO PERÍODO 12/2022		129.002,75
31/12/2022	5.1.10.501.0	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DEPRECIação DE 12/2022	1.260,31	
31/12/2022	1.2.81.000.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DEPRECIação DE 12/2022		1.260,31
			TRANSPORTE	1.497.502,50	1.497.502,50

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0337

Número livro: 0005

Emiss: Página 338 de 343

Hora: 09:11

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	5.1.10.501.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	TRANSPORTE VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DEPRECIACÃO DE 12/2022	1.497.502,50 3.620,00	1.497.502,50
31/12/2022	1.2.81.000.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DEPRECIACÃO DE 12/2022		3.620,00
31/12/2022	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPENSAÇÃO DE VALORES - TRANSFERENCIA DE SALDOS	1.852.012,41	
31/12/2022	1.1.30.300.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	COMPENSAÇÃO DE VALORES - TRANSFERENCIA DE SALDOS		1.852.012,41
31/12/2022	2.1.50.100.7	13º A PAGAR	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE 13º	10.192,21	
31/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE 13º		10.192,21
31/12/2022	2.1.80.300.1	DIVIDENDOS A PAGAR	VALOR REF A COMPENSAO DE PAGAMENTOS A MAIOR	120.191,45	
31/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A COMPENSAO DE PAGAMENTOS A MAIOR		120.191,45
31/12/2022	2.1.50.100.6	RESCISÕES TRABALHISTAS	COMPENSAÇÃO DE ALOCAMENTO SOBRE PAGAMENTO	876,27	
31/12/2022	1.2.30.300.1	WEVERGTM PHILLIPE FREIRE PEREIR	COMPENSAÇÃO DE ALOCAMENTO SOBRE PAGAMENTO		876,27
31/12/2022	1.2.30.300.1	WEVERGTM PHILLIPE FREIRE PEREIR	PG ORG GOV		939,29
31/12/2022	2.1.10.300.3	PARCELAMENTO HELP	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO HELP	883,54	
31/12/2022	5.1.20.100.7	VARIAÇÃO SELIC	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO HELP	55,75	
31/12/2022	2.3.30.100.2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	VALOR REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - SENDO 2.200.000,00 PARA O PHILLIPE E O RESTANTE PARA SUA SOCIA	2.311.386,09	
31/12/2022	2.1.80.300.1	DIVIDENDOS A PAGAR	VALOR REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - SENDO 2.200.000,00 PARA O PHILLIPE E O RESTANTE PARA SUA SOCIA		2.311.386,09
31/12/2022	2.1.80.300.1	DIVIDENDOS A PAGAR	VALOR REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE 2022	1.854,44	
31/12/2022	1.2.30.300.1	WEVERGTM PHILLIPE FREIRE PEREIR	VALOR REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE 2022		1.854,44
31/12/2022	2.1.80.300.1	DIVIDENDOS A PAGAR	VALOR REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE 2022	2.386,09	
31/12/2022	1.2.30.300.2	DEYSIANE NAYARA WANDERLY PINTO	VALOR REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE 2022		2.386,09
31/12/2022	2.1.70.100.2	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VALOR REF A TRANFERENCIA DE SALDOS / 2022	1.354.863,15	
31/12/2022	2.2.20.500.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VALOR REF A TRANFERENCIA DE SALDOS / 2022		1.354.863,15
31/12/2022	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022	12.648.328,72	
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022		12.648.328,72
31/12/2022	3.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022	7.526,16	
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022		7.526,16
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022	31.875,74	
31/12/2022	5.1.10.500.1	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022		31.875,74
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022	172.033,62	
31/12/2022	5.1.11.200.1	IRPJ	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022		172.033,62
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022	27.401,80	
31/12/2022	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022		27.401,80
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022	27.273,00	
31/12/2022	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022		27.273,00
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022	98.298,15	
31/12/2022	5.1.11.200.2	CSLL	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022		98.298,15
			TRANSPORTE	20.168.561,09	20.168.561,09

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0338

Número livro: 0005

Emiss: Página 339 de 343

Hora: 09:17

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	20.168.561,09	20.168.561,09
31/12/2022	5.1.10.100.2	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022	295.272,37	
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022	23.288,31	
31/12/2022	5.1.10.101.4	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022		23.288,31
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022	86.165,05	
31/12/2022	5.1.10.101.1	FÉRIAS	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022		86.165,05
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022	65.346,62	
31/12/2022	5.1.10.101.7	INSS	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022		65.346,62
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022	30.991,81	
31/12/2022	5.1.10.100.8	FGTS	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022		30.991,81
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022	539,77	
31/12/2022	5.1.10.102.0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022		539,77
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022	37.720,43	
31/12/2022	5.1.10.501.9	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022		37.720,43
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022	1.046,27	
31/12/2022	5.1.10.500.2	TELEFONE / INTERNET	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022		1.046,27
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022	49,30	
31/12/2022	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022		49,30
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022	20.000,00	
31/12/2022	5.1.10.300.3	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022		20.000,00
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022	22.950,43	
31/12/2022	5.1.10.300.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022		22.950,43
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022	35.680,72	
31/12/2022	5.1.10.501.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022		35.680,72
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022	66.000,86	
31/12/2022	5.1.20.100.2	JUROS PASSIVOS	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022		66.000,86
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022	3.389,65	
31/12/2022	5.1.20.100.4	IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022		3.389,65
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022	4.541,70	
31/12/2022	5.1.20.100.3	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022		4.541,70
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022	3.101,63	
31/12/2022	5.1.10.501.7	DESPESAS COM CARTORIOS	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022		3.101,63
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022	14.584,97	
31/12/2022	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022		14.584,97
			TRANSPORTE	20.879.230,98	20.879.230,98

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57400-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0339

Número livro: 0005

Emiss: Página 340 de 343

Hora: 09:17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	Débito	Crédito
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE		20.879.230,98	20.879.230,98
			VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022		122.312,37	
31/12/2022	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022			122.312,37
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022		5.648.002,67	
31/12/2022	4.1.10.100.1	CUSTO DAS MERCADORIAS	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022			5.648.002,67
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022		1.209.505,50	
31/12/2022	3.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022			1.209.505,50
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022		273.050,43	
31/12/2022	3.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022			273.050,43
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022		59.160,92	
31/12/2022	3.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022			59.160,92
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022		5.692,76	
31/12/2022	5.1.10.300.5	SERVIÇO DE TI	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022			5.692,76
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022		41.813,84	
31/12/2022	5.1.10.800.7	ICMS/FECOEP ANTECIPADO	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022			41.813,84
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022		319.353,29	
31/12/2022	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022			319.353,29
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022		13.291,00	
31/12/2022	5.1.10.102.3	COMISSÕES	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022			13.291,00
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022		2.967,68	
31/12/2022	4.1.10.100.3	ICMS ANTECIPADO	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022			2.967,68
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022		1.864,75	
31/12/2022	4.1.10.100.2	FECOEP	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022			1.864,75
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022		209.882,27	
31/12/2022	5.1.10.510.0	CARTÃO EMPRESARIAL	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022			209.882,27
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022		57.603,28	
31/12/2022	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022			57.603,28
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022		70.230,96	
31/12/2022	5.1.10.510.5	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022			70.230,96
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022		29.098,00	
31/12/2022	5.1.10.300.8	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022			29.098,00
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022		250,00	
31/12/2022	5.1.10.510.7	CERTIFICADO DIGITAL	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022			250,00
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022		2.118,74	
31/12/2022	5.1.20.100.7	VARIAÇÃO SELIC	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCICIO 2022			2.118,74
			TRANSPORTE		28.945.429,44	28.945.429,44

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 27200638168 **Data:** 25/01/2022

Folha: 0340

Número livro: 0005

Emiss: Página 341 de 343

Hora: 09:17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.945.429,44	28.945.429,44
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCÍCIO 2022	3.522.104,22	
31/12/2022	2.3.30.100.2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	VALOR REFERENTE A APURAÇÃO DO EXERCÍCIO 2022		3.522.104,22
			TOTAL DO DIA	32.467.533,66	32.467.533,66
			TOTAL DO MÊS	50.259.813,86	50.259.813,86

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Termo de Encerramento



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 342, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.

Rio Largo, 31/12/2022

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO
Administrador, Sócio
CPF 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES
CONTADOR
CRC/AL 003991



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08645536412	DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO
78751829487	ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 07/07/2023 13:27 SOB N°
20220433518.
PROTOCOLO: 220433518 DE 29/07/2022. NIRE: 27200638168.
MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
MACEIÓ, 07/07/2023
facilita.al.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12310100644 em 07/07/2023, protocolo 220433518. 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:	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
Número de Registro:	27200638168
CNPJ:	30231212000140
Município:	Rio Largo

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
08645536412	DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO	
78751829487	ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES	AL003991



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 07/07/2023 13:27 SOB Nº
20220433518.
PROTOCOLO: 220433518 DE 29/07/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12310100644. NIRE: 27200638168.
MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
MACEIÓ, 07/07/2023
facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP: 57.100-000

Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0001

Emissão: 29/04/2024

Hora: Página 1 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONÍVEL		
CAIXA		
CAIXA GERAL	200.000,00D	200.000,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	1,00D	1,00D
CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	83.074,04D	57.572,62D
BNB - 8409-5	400.000,00D	0,00
BNB - 8410-9	9.273,78D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		
APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	408.943,66D	559.027,25D
CAPITAL DE GIRO	1.250,20D	111.388,87D
APLICACAO FINANCEIRA - BNB 8410-9	50.000,00D	0,00
CONTAS A RECEBER		
CLIENTES A RECEBER		
CLIENTES DIVERSOS	804.366,61D	1.782.196,30D
OUTROS CRÉDITOS		
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	97.497,47D	0,00
ESTOQUE		
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		
ESTOQUE	3.034.791,73D	2.614.919,72D
MERCADORIAS CONCERTO E REPARO	124.300,00D	0,00
(-) MERCADORIAS CONCERTO E REPARO	124.300,00C	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
SOCIO, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS		
TRANSFERENCIA ENTRE MUTUOS		
WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	2.683.911,41D	974.851,18D
DEYSIANE NAYARA WANDERLY PINTO	311.512,70D	102.062,70D
DEPOSITOS PARA APROPRIAÇÕES		
DEPOSITOS PARA APROPRIAÇÕES		
SEGURO APROPRIADO	8.371,22D	8.371,22D
IMOBILIZADO		
IMÓVEIS		
TERRENOS	125.000,00D	125.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.316,06D	0,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.197.087,88D	163.799,60D
VEÍCULOS		
VEÍCULOS	217.341,01D	217.200,00D
DIREITOS EXERCÍVEIS		
CONSORCIO DE BENS	198.715,56D	135.797,36D
DEPRECIACOES ACUMULADAS		
(-) DEPRECIACOES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.359,64C	0,00
(-) DEPRECIACOES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	89.016,19C	12.534,08C
(-) DEPRECIACOES DE VEÍCULOS	66.614,84C	23.146,64C

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0002

Emissão: 29/04/2024

Hora: Página 2 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
TRANSITORIA COMPENSAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
TRANSITORIA COMPENSAÇÃO	10.166,14D	0,00
TRANSITORIA COMPENSAÇÃO	10.166,14D	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	10.166,14D	0,00
TOTAL ATIVO	10.702.629,80D	7.016.507,10D
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	1.541.167,41C	1.999.387,58C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	909.264,08C	239.196,40C
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	395.092,00C	197.828,41C
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	0,00	216.622,99C
(-) JUROS S/ EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	18.794,58D
EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE	395.092,00C	0,00
PARCELAMENTOS FISCAIS C/P	514.172,08C	41.367,99C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	218.363,21C	22.489,78C
(-) JUROS E MULTAS SIMPLES NACIONAL	46.172,61D	10.655,22D
PARCELAMENTO HELP	33.493,33C	4.183,56C
(-) JUROS E MULTA HELP	22.158,51D	1.356,67D
PARCELAMENTO ICMS	2.064,61C	2.064,61C
(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO ICMS	209,80D	209,80D
PARCELAMENTO DE FECOEP	904,67C	904,67C
(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO FECOEP	55,38D	55,38D
PARCELAMENTO ICMS - 02	25.342,65C	25.342,65C
(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO ICMS - 2	893,40D	1.340,21D
PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIÁRIO - Nº 021100012004858C	78.255,56C	0,00
(-) JUROS E MULTA PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIÁRIO - N	15.087,46D	0,00
PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIÁRIO - Nº 021100012004828	112.659,45C	0,00
(-) JUROS E MULTA PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIÁRIO - N	29.531,56D	0,00
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - Nº 0211000120048768725	18.115,85C	0,00
(-) JUROS E MULTA PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - Nº 021	3.411,07D	0,00
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - Nº 0211000120088561868	174.299,12C	0,00
(-) JUROS E MULTA PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - Nº 021	31.806,58D	0,00
FORNECEDORES	704.778,80C	896.747,58C
FORNECEDORES	704.778,80C	896.747,58C
FORNECEDORES DIVERSOS	704.778,80C	896.747,58C
CONTAS A PAGAR	592.328,80D	0,00
CONTAS A PAGAR	592.328,80D	0,00
(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	592.328,80D	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	297.009,87C	728.695,66C
IRPJ E CSLL - APURACAO DEFINITIVA	0,00	270.331,77C
IRPJ A PAGAR	0,00	172.033,62C
CSLL A PAGAR	0,00	98.298,15C
PIS E COFINS A PAGAR	0,00	332.211,35C
PIS A PAGAR	0,00	59.160,92C
COFINS A PAGAR	0,00	273.050,43C
ICMS A PAGAR	153.551,81C	126.152,54C
ICMS A RECOLHER	147.350,79C	126.152,54C
FECOEP A PAGAR	6.147,57C	0,00
ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	51,67C	0,00
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	1,78C	0,00
IPI A PAGAR	143.458,06C	0,00
IPI A PAGAR	143.458,06C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	143.902,23C	18.880,84C



RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0003

Emissão: 29/04/2024

Hora: Página 3 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
SALÁRIOS E ORDENADOS	31/12/2023	31/12/2022
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	47.332,32C	0,00
	47.332,32C	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	96.569,91C	18.880,84C
INSS A RECOLHER	85.416,79C	8.944,66C
FGTS A RECOLHER	10.887,77C	9.469,89C
GRRF A RECOLHER	0,00	266,08C
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	182,29C	26,03C
IRRF VENCIDO A PAGAR	83,06C	174,18C
PROVISÕES	78.541,23C	115.867,10C
FOLHA DE PAGAMENTO	78.541,23C	115.867,10C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	58.534,53C	85.637,28C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	15.527,12C	23.379,05C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,18C	0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.479,40C	6.850,77C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.123.081,67C	4.017.119,52C
TRANSFERENCIA ENTRE MUTUOS	1.933.839,03C	1.995.939,03C
PESSOAS LIGADAS - P JURIDICA	1.933.839,03C	1.995.939,03C
JORGE LUIZ DE GUSMAO	1.933.839,03C	1.995.939,03C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.189.242,64C	2.021.180,49C
EMPRESTIMOS NACIONAIS	305.894,83C	305.894,83C
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	305.894,83C	305.894,83C
PARCELAMENTOS FISCAIS L/P	1.494.858,16C	360.422,51C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0,00	292.360,64C
(-) JUROS E MULTAS SIMPLES NACIONAL	0,00	46.172,55D
PARCELAMENTO HELP	0,00	38.652,24C
(-) JUROS E MULTA HELP	11.079,22C	11.079,22D
PARCELAMENTO ICMS	8.821,80C	8.821,80C
(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO ICMS	472,00D	681,64D
PARCELAMENTO DE FECOEP	1.321,00C	1.321,00C
(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO FECOEP	27,75D	82,95D
PARCELAMENTO DE ICMS - 2	80.186,95C	80.186,95C
(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO ICMS - 2	2.457,17D	2.903,76D
PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO- Nº 021100012004858	443.448,15C	0,00
(-) JUROS E MULTA PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO - N	85.495,59D	0,00
PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO- Nº 021100012004828	638.403,58C	0,00
(-) JUROS E MULTA PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO - N	167.345,51D	0,00
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - Nº 0211000120048768725	102.656,47C	0,00
(-) JUROS E MULTA PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - Nº 021	19.329,39D	0,00
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - Nº 0211000120088561868	603.343,07C	0,00
(-) JUROS E MULTA PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - Nº 021	119.274,67D	0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	1.354.863,15C	1.354.863,15C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.354.863,15C	1.354.863,15C
FORNECEDORES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.033.626,50C	0,00
FORNECEDOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.033.626,50C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.038.380,72C	1.000.000,00C
CAPITAL SOCIAL	700.000,00C	500.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	700.000,00C	500.000,00C
WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA	644.000,00C	400.000,00C
DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO	56.000,00C	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.338.380,72C	500.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.338.380,72C	500.000,00C
LUCROS ACUMULADOS	1.838.380,72C	0,00



RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40
Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022
Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0004
Emissão: 29/04/2024
Hora: Página 4 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	31/12/2023 500.000,00C	31/12/2022 500.000,00C
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.702.629,80C	7.016.507,10C

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA
CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES
Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0
CPF: 787.518.294-87



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA		18.409.678,25
271 3.1.10.1	RECEITAS DE VENDAS	18.409.678,25
DEDUÇÕES		(6.291.415,42)
284 3.1.20.1	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(2.092.666,56)
424 3.1.20.3	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(4.198.748,86)
RECEITA LÍQUIDA		12.118.262,83
CMV		(8.012.784,33)
405 4.1.10.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(8.012.784,33)
LUCRO BRUTO		4.105.478,50
DESPESAS OPERACIONAIS		(2.144.792,38)
DESPESAS COM VENDAS		(152.990,73)
410 5.1.10.6	DESPESAS COM VENDAS	(152.990,73)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(1.980.259,15)
463 5.1.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	(729.237,08)
330 5.1.10.2	DESPESAS COM BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	(70.729,50)
288 5.1.10.3	SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS - CONTRATADOS	(13.454,62)
353 5.1.10.5	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO	(1.166.837,95)
DESPESAS TRIBUTARIAS		(11.542,50)
345 5.1.10.8	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(11.542,50)
RESULTADO FINANCEIRO		(122.494,67)
367 5.1.20.1	DESPESAS FINANCEIRAS	(122.494,67)
RESULTADO OPERACIONAL		1.838.191,45
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		189,27
695 5.1.30.1	BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS	189,27
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		1.838.380,72
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.838.380,72

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

30.231.212/0001-40

NIRE 27200638168

Endereço Loteamento Palmares, Lote 06, Quadra 13, Antonio Lins Souza, Rio Largo
CEP 57100-000**Indicadores Financeiro-Econômicos**

01 de Janeiro de 2023 à 31 de Dezembro de 2023

		2023
LIQUIDEZ		
Liquidez Corrente	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	3,30
Liquidez Geral	$\frac{\text{A. Circ.} + \text{At. Real. LP}}{\text{Pass. Circ.} + \text{Pass. NC}}$	1,06
Liquidez Seca	$\frac{\text{Disponível} + \text{C. Receber}}{\text{Passivo Circulante}}$	1,27
Solvência Geral	$\frac{\text{Ativo}}{\text{Pass. Circ.} + \text{Pass. NC}}$	1,40
ENDIVIDAMENTO		
Composição da dívida	$\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Pass. Circ.} + \text{Pass. NC}}$	20%
Participação do Capital de Terceiros	$\frac{\text{Pass. Circ.} + \text{Pass. NC}}{\text{Passivo}}$	252%
Endividamento Geral	$\frac{\text{Pass. Circ.} + \text{Pass. NC}}{\text{Ativo}}$	18%

Rio Largo, 29 de Abril de 2023

ANDRÉ FERREIRA DE LIMA PERES

Contador

CRC-AL/003991-03

CPF: 787.518.294-87

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

Sócio-Administrador

CPF: 081.738.654-85



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MOVEPLAST INDÚSTRIA DE MOVEIS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08173865485	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA
78751829487	ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2024 08:40 SOB N° 20240273184.
PROTOCOLO: 240273184 DE 02/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406329152. CNPJ DA SEDE: 30231212000140.
NIRE: 27200638168. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/04/2024.
MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

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

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6



O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 671, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, município Rio Largo, CNPJ nº 30.231.212/0001-40, Número de Registro (NIRE) 27200638168.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 18/04/2018

Ato constitutivo: 27200638168

Rio Largo, 01/01/2023

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

Administrador, Sócio

CPF 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

CRC/AL 003991

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0001

Número livro: 0006

Emissi: Página 2 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	1.1.40.200.2	ICMS A RECUPERAR	CREDITO DE OUTRAS ENTRADAS	23.359,62	
01/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	CREDITO DE OUTRAS ENTRADAS		23.359,62
01/01/2023	1.1.40.200.2	ICMS A RECUPERAR	CREDITO DE OUTRAS ENTRADAS	3.116,40	
01/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	CREDITO DE OUTRAS ENTRADAS		3.116,40
01/01/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 63956	85,23	
01/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 63956		85,23
01/01/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR TRANSCOMPRAS TRANSP. E COMPRAS COMER. LTDA DE NOTA FISCAL 39507	250,00	
01/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR TRANSCOMPRAS TRANSP. E COMPRAS COMER. LTDA DE NOTA FISCAL 39507		250,00
01/01/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR TRANSCOMPRAS TRANSP. E COMPRAS COMER. LTDA DE NOTA FISCAL 39580	250,00	
01/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR TRANSCOMPRAS TRANSP. E COMPRAS COMER. LTDA DE NOTA FISCAL 39580		250,00
01/01/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 317838	321,01	
01/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 317838		321,01
01/01/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR JR TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 3823	4.100,00	
01/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR JR TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 3823		4.100,00
01/01/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 63864	98,01	
01/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 63864		98,01
01/01/2023	2.2.20.300.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REF A RECONHECIMENTO DO CURTO PRAZO PARA MESES FUTUROS	292.360,64	
01/01/2023	2.1.10.300.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REF A RECONHECIMENTO DO CURTO PRAZO PARA MESES FUTUROS		292.360,64
01/01/2023	2.1.10.300.2	(-) JUROS E MULTAS SIMPLES NACIONAL	VALOR REF A RECONHECIMENTO DO CURTO PRAZO PARA MESES FUTUROS	46.172,55	
01/01/2023	2.2.20.300.2	(-) JUROS E MULTAS SIMPLES NACIONAL	VALOR REF A RECONHECIMENTO DO CURTO PRAZO PARA MESES FUTUROS		46.172,55
01/01/2023	2.2.20.300.3	PARCELAMENTO HELP	VALOR REF A RECONHECIMENTO PARA CURTO PRAZO	38.652,24	
01/01/2023	2.1.10.300.3	PARCELAMENTO HELP	VALOR REF A RECONHECIMENTO PARA CURTO PRAZO		38.652,24
			TOTAL DO DIA	408.765,70	408.765,70
02/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PORTEPLAS LTDA DE NOTA FISCAL 1110	59.500,00	
02/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PORTEPLAS LTDA DE NOTA FISCAL 1110		59.500,00
02/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FEIRA DE SANTANA/BA DE NOTA FISCAL 1145	5.225,02	
			TRANSPORTE	64.725,02	59.500,00

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0002

Número livro: 0006

Emiss: Página 3 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FEIRA DE SANTANA/BA DE NOTA FISCAL 1145	64.725,02	59.500,00 5.225,02
02/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FEIRA DE SANTANA/BA DE NOTA FISCAL 1144	39.534,81	
02/01/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FEIRA DE SANTANA/BA DE NOTA FISCAL 1144		39.534,81
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE DE INVESTIMENTOS	60.006,62	
02/01/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE DE INVESTIMENTOS		60.006,62
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE DE INVESTIMENTOS	205.109,40	
02/01/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE DE INVESTIMENTOS		205.109,40
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETUNIVERSIDADE FEDERAL	593,14	
02/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETUNIVERSIDADE FEDERAL		593,14
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETUNIVERSIDADE FEDERAL	489,58	
02/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETUNIVERSIDADE FEDERAL		489,58
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETUNIVERSIDADE FEDERAL	9.057,23	
02/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETUNIVERSIDADE FEDERAL		9.057,23
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETUNIVERSIDADE FEDERAL	2.061,88	
02/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETUNIVERSIDADE FEDERAL		2.061,88
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETUNIVERSIDADE FEDERAL	1.045,06	
02/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETUNIVERSIDADE FEDERAL		1.045,06
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETUNIVERSIDADE FEDERAL	1.666,45	
02/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETUNIVERSIDADE FEDERAL		1.666,45
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETUNIVERSIDADE FEDERAL	1.412,25	
02/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETUNIVERSIDADE FEDERAL		1.412,25
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETUNIVERSIDADE FEDERAL	2.090,13	
02/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETUNIVERSIDADE FEDERAL		2.090,13
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	49.774,66	
02/01/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		49.774,66
02/01/2023	5.1.10.503.0	SEGUROS	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	228,77	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA		228,77
02/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.149,46	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.149,46
02/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA CESTA MULTI EMPRESAR	257,80	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIA CESTA MULTI EMPRESAR		257,80
02/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ MOBI	0,85	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ MOBI		0,85
02/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ MOBI	0,99	
			TRANSPORTE	439.204,10	439.203,11

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0003

Número livro: 0006

Emiss: Página 4 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE TARIFA BANCARIATRANSF PIX PJ MOBI	439.204,10	439.203,11 0,99
02/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PIX PJ MOBI	0,99	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PIX PJ MOBI		0,99
02/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PIX PJ MOBI	0,99	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PIX PJ MOBI		0,99
02/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PIX PJ MOBI	0,99	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PIX PJ MOBI		0,99
02/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PIX PJ MOBI	0,99	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PIX PJ MOBI		0,99
02/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PIX PJ MOBI	0,99	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PIX PJ MOBI		0,99
02/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PIX PJ MOBI	0,99	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PIX PJ MOBI		0,99
02/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PIX PJ MOBI	0,99	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PIX PJ MOBI		0,99
02/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PIX PJ MOBI	0,99	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PIX PJ MOBI		0,99
02/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PIX PJ MOBI	0,99	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PIX PJ MOBI		0,99
02/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PIX PJ MOBI	0,99	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PIX PJ MOBI		0,99
02/01/2023	5.1.10.510.0	CARTÃO EMPRESARIAL	CARTAO VISA ELECTRONPGO*BORA BAR	291,50	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CARTAO VISA ELECTRONPGO*BORA BAR		291,50
02/01/2023	5.1.10.510.0	CARTÃO EMPRESARIAL	CARTAO VISA ELECTRONMARES DO NORTE EMPRE	468,37	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CARTAO VISA ELECTRONMARES DO NORTE EMPRE		468,37
02/01/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE	30.000,00	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE		30.000,00
02/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ACO CEARENSE INDUSTRI 02/01	155.890,08	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ACO CEARENSE INDUSTRI 02/01		155.890,08
02/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ACO CEARENSE INDUSTRI 02/01	7.006,70	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ACO CEARENSE INDUSTRI 02/01		7.006,70
02/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES MARCIO CESAR DE MORAES 02/01	59.500,00	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MARCIO CESAR DE MORAES 02/01		59.500,00
02/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES André Martins de Oliv 02/01	500,00	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES André Martins de Oliv 02/01		500,00
			TRANSPORTE	692.872,63	692.872,63

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0004

Número livro: 0006

Emiss: Página 5 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIXDES LYRA E MONTEIRO COMER 02/01	692.872,63 74.000,00	692.872,63
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES LYRA E MONTEIRO COMER 02/01		74.000,00
02/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX QR CODE DINAMICODES LOCALPAY DO B SERV PG 01/01	4.000,00	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PIX QR CODE DINAMICODES LOCALPAY DO B SERV PG 01/01		4.000,00
02/01/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	CP MAESTRO MANUTENÇÃO CAMINHÃO	280,00	
02/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MANUTENÇÃO CAMINHÃO		280,00
02/01/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	CP MAESTRO MANUTENÇÃO CAMINHÃO	840,00	
02/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MANUTENÇÃO CAMINHÃO		840,00
02/01/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	ENVIO PIX DESPESA SOCIO	1.000,00	
02/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX DESPESA SOCIO		1.000,00
02/01/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	ENVIO PIX DESPESA SOCIO	3.000,00	
02/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX DESPESA SOCIO		3.000,00
02/01/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	ENVIO TEV DESPESA SOCIO	1.130,00	
02/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV DESPESA SOCIO		1.130,00
02/01/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	ENVIO PIX DESPESA SOCIO	8,00	
02/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX DESPESA SOCIO		8,00
			TOTAL DO DIA	777.130,63	777.130,63
03/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 194620	2.650,00	
03/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 194620		2.650,00
03/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 194632	340,00	
03/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 194632		340,00
03/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 194678	290,00	
03/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 194678		290,00
03/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 154202	1.155,00	
03/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 154202		1.155,00
03/01/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 31595	221,98	
03/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 31595		221,98
03/01/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 14788	1.394,55	
03/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 14788		1.394,55
03/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PP PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 584	8.192,17	

TRANSPORTE 14.243,70 6.051,53

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0005

Número livro: 0006

Emiss: Página 6 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PP PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 584	14.243,70	6.051,53 8.192,17
03/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFRSA DE NOTA FISCAL 1146	89.553,80	
03/01/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFRSA DE NOTA FISCAL 1146		89.553,80
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXREM NEW LIFE GESTAO PRISI 03/01	31.000,00	
03/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXREM NEW LIFE GESTAO PRISI 03/01		31.000,00
03/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
03/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
03/01/2023	5.1.20.100.4	IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	125,11	
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		125,11
03/01/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL	23.582,91	
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL		23.582,91
03/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES LYRA E MONTEIRO COMER 03/01	4.000,00	
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES LYRA E MONTEIRO COMER 03/01		4.000,00
03/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES MADEBRAS ATACADO DE M 03/01	290,00	
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MADEBRAS ATACADO DE M 03/01		290,00
03/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX QR CODE DINAMICODES LOCALPAY DO BRASIL 03/01	3.000,00	
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PIX QR CODE DINAMICODES LOCALPAY DO BRASIL 03/01		3.000,00
03/01/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS ENCARGOS	3.317,20	
03/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	DEB P FGTS ENCARGOS		3.317,20
03/01/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS ENCARGOS	93,11	
03/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	DEB P FGTS ENCARGOS		93,11
03/01/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	39,00	
03/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA		39,00
03/01/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	675,85	
03/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		675,85
03/01/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	58,00	
03/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA		58,00
03/01/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	150,00	
03/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA		150,00
03/01/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	62,00	
03/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA		62,00
03/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	1.616,53	
03/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		1.616,53
03/01/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	ENVIO PIX DESPESA SOCIO	2.000,00	
03/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX DESPESA SOCIO		2.000,00
03/01/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 01	50,00	
03/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 01		50,00
03/01/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERV. LIMPEZA	100,00	
03/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERV. LIMPEZA		100,00
			TRANSPORTE	173.959,19	173.959,19

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0006

Número livro: 0006

Emiss: Página 7 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSPORTE ENVIO PIX DESPESA SOCIO	173.959,19 3.000,00	173.959,19
03/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX DESPESA SOCIO		3.000,00
			TOTAL DO DIA	176.959,19	176.959,19
04/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IPM INDUSTRIA PRODUTOS METALURGICOS LTDA DE NOTA FISCAL 177175	7.793,31	
04/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IPM INDUSTRIA PRODUTOS METALURGICOS LTDA DE NOTA FISCAL 177175		7.793,31
04/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. DE NOTA FISCAL 129594	58,69	
04/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. DE NOTA FISCAL 129594		58,69
04/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 275114	72,14	
04/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 275114		72,14
04/01/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 275114	227,86	
04/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 275114		227,86
04/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 194806	1.250,00	
04/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 194806		1.250,00
04/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 194811	7.750,00	
04/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 194811		7.750,00
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7.910,36	
04/01/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE DE INVESTIMENTOS		7.910,36
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	23.582,94	
04/01/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		23.582,94
04/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAVERDI AMBIENTAL LTDA	1.500,00	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAVERDI AMBIENTAL LTDA		1.500,00
04/01/2023	5.1.10.501.9	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ELETRON COBRANCAEQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA	5.937,72	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAEQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA		5.937,72
04/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAOMIEXPERIENCE LTDA	700,00	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAOMIEXPERIENCE LTDA		700,00
04/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCACENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSP	321,01	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCACENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSP		321,01
04/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
04/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
			TRANSPORTE	57.106,01	57.105,02

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0007

Número livro: 0006

Emissi: Página 8 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	57.106,01	57.105,02 0,99
04/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
04/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
04/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
04/01/2023	2.1.40.400.1	ICMS A RECOLHER	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	1.651,71	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL		1.651,71
04/01/2023	2.1.40.400.1	ICMS A RECOLHER	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	1.149,70	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL		1.149,70
04/01/2023	2.1.40.400.1	ICMS A RECOLHER	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	138,01	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL		138,01
04/01/2023	2.1.40.400.1	ICMS A RECOLHER	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	138,01	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL		138,01
04/01/2023	2.1.40.400.1	ICMS A RECOLHER	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	138,01	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL		138,01
04/01/2023	2.1.40.400.1	ICMS A RECOLHER	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	1.434,18	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL		1.434,18
04/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES MADEBRAS ATACADO DE M 04/01	900,00	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MADEBRAS ATACADO DE M 04/01		900,00
04/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES MADEBRAS ATACADO DE M 04/01	8.100,00	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MADEBRAS ATACADO DE M 04/01		8.100,00
04/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES J R AUDITORES INDEPEN 04/01	380,00	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES J R AUDITORES INDEPEN 04/01		380,00
04/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE WANDSON DA SILVA 04/01	4.000,00	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE WANDSON DA SILVA 04/01		4.000,00
04/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX QR CODE DINAMICODES LOCALPAY DO BRASIL 04/01	5.000,00	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PIX QR CODE DINAMICODES LOCALPAY DO BRASIL 04/01		5.000,00
04/01/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAG BOLETO IMPOSTOS	1.414,35	
04/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG BOLETO IMPOSTOS		1.414,35
04/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO BOLETO THREYNNARE	600,00	
04/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG BOLETO BOLETO THREYNNARE		600,00
04/01/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	60,00	
04/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA		60,00
04/01/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	548,97	
04/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		548,97
04/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	58,69	
			TRANSPORTE	82.820,61	82.761,92

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0008

Número livro: 0006

Emiss: Página 9 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	TRANSPORTE ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	82.820,61	82.761,92
04/01/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	ENVIO PIX DESPESA SOCIO	1.000,00	58,69
04/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX DESPESA SOCIO		1.000,00
04/01/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	ENVIO PIX DESPESA SOCIO	3.500,00	
04/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX DESPESA SOCIO		3.500,00
			TOTAL DO DIA	87.320,61	87.320,61
05/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 275358	334,00	
05/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 275358		334,00
05/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 275358	296,00	
05/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 275358		296,00
05/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 194880	4.550,00	
05/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 194880		4.550,00
05/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PRÉ-MOLDADOS EMPRESARIAL ALAGOAS LTDA DE NOTA FISCAL 14501	1.698,00	
05/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PRÉ-MOLDADOS EMPRESARIAL ALAGOAS LTDA DE NOTA FISCAL 14501		1.698,00
05/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA DE NOTA FISCAL 721977	5.547,44	
05/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA DE NOTA FISCAL 721977		5.547,44
05/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA DE NOTA FISCAL 721977	2.945,38	
05/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA DE NOTA FISCAL 721977		2.945,38
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE DE INVESTIMENTOS	16.885,81	
05/01/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE DE INVESTIMENTOS		16.885,81
05/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
05/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
05/01/2023	5.1.10.510.0	CARTÃO EMPRESARIAL	CARTAO VISA ELECTRONPAG*AcaDistribuidora	1,99	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CARTAO VISA ELECTRONPAG*AcaDistribuidora		1,99
05/01/2023	5.1.10.510.0	CARTÃO EMPRESARIAL	CARTAO VISA ELECTRONALAGOAS CARTORIO 6_	8,80	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CARTAO VISA ELECTRONALAGOAS CARTORIO 6_		8,80
05/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ACO BOMPREGO 05/01	6.581,04	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ACO BOMPREGO 05/01		6.581,04
05/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES VICTOR ALEXSANDRO BER 05/01	2.000,00	
			TRANSPORTE	40.850,44	38.850,44

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0009

Número livro: 0006

Emiss: Página 10 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIXDES VÍCTOR ALEXSANDRO BER 05/01	40.850,44	38.850,44 2.000,00
05/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES PP FILM INDUSTR 05/01	8.292,00	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES PP FILM INDUSTR 05/01		8.292,00
05/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	630,00	
05/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		630,00
05/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	1.914,25	
05/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		1.914,25
05/01/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	25,00	
05/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		25,00
			TOTAL DO DIA	51.711,69	51.711,69
06/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 275441	280,50	
06/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 275441		280,50
06/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 275456	188,99	
06/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 275456		188,99
06/01/2023	1.2.80.400.1	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 275456	141,01	
06/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 275456		141,01
06/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 275468	110,00	
06/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 275468		110,00
06/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR WELD COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 20773	0,87	
06/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR WELD COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 20773		0,87
06/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR WELD COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 20773	425,13	
06/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR WELD COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 20773		425,13
06/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRA DE MERCADORIA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO FORNECEDOR PRÉ-MOLDADOS EMPRESARIAL ALAGOAS LTDA DE NOTA FISCAL 14508	4.686,00	
06/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO FORNECEDOR PRÉ-MOLDADOS EMPRESARIAL ALAGOAS LTDA DE NOTA FISCAL 14508		4.686,00
06/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 154342	2.515,80	
06/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 154342		2.515,80
06/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 154342	4.065,24	
			TRANSPORTE	12.413,54	8.348,30

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57140-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0010

Número livro: 0006

Emissã: Página 11 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 154342	12.413,54	8.348,30 4.065,24
06/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 31678	72,61	
06/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 31678		72,61
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE DE INVESTIMENTOS	23.416,36	
06/01/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE DE INVESTIMENTOS		23.416,36
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETAL 270860 FMS INVEST	13.470,00	
06/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETAL 270860 FMS INVEST		13.470,00
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXREM Aline Duarte Rocha 06/01	255,00	
06/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXREM Aline Duarte Rocha 06/01		255,00
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXREM Aline Duarte Rocha 06/01	12,60	
06/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXREM Aline Duarte Rocha 06/01		12,60
06/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATTRANSF PGTO PIX	0,99	
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATTRANSF PGTO PIX		0,99
06/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATTRANSF PGTO PIXTARIFA BANCARIA	0,99	
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATTRANSF PGTO PIXTARIFA BANCARIA		0,99
06/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF PGTO PIX	0,99	
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF PGTO PIX		0,99
06/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATTRANSF PGTO PIX	0,99	
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATTRANSF PGTO PIX		0,99
06/01/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE	25.000,00	
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE		25.000,00
06/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 06/01	720,00	
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 06/01		720,00
06/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	11.430,00	
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CHEQUE COMPENSADO		11.430,00
06/01/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	45,98	
06/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA		45,98
06/01/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	21,00	
06/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA		21,00
06/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	280,50	
06/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		280,50
06/01/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	24,98	
06/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		24,98
06/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO	2.000,00	
06/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO		2.000,00
06/01/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX HORAS EXTRA MÊS 12	834,33	
06/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX HORAS EXTRA MÊS 12		834,33
06/01/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO TEV HORAS EXTRAS	382,29	
06/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV HORAS EXTRAS		382,29
			TRANSPORTE	90.383,15	90.383,15

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-O

CPF: 787.518.294-87

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSPORTE	90.383,15	90.383,15
06/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERV. LIMPEZA	100,00	
			ENVIO PIX SERV. LIMPEZA		100,00
			TOTAL DO DIA	90.483,15	90.483,15
09/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 4293	317,40	
09/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 4293		317,40
09/01/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 14947	377,00	
09/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 14947		377,00
09/01/2023	5.1.10.500.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 318757	427,19	
09/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 318757		427,19
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE DE INVESTIMENTOS	61.583,17	
09/01/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE DE INVESTIMENTOS		61.583,17
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXREM JOSE ABILIO DOS SANTO 09/01	5.000,00	
09/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXREM JOSE ABILIO DOS SANTO 09/01		5.000,00
09/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIAFOLHA CHEQUE AUTOATENDIMENTO	10,20	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIAFOLHA CHEQUE AUTOATENDIMENTO		10,20
09/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
09/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
09/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
09/01/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTM PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTM PHILLIPE FREIRE	17.000,00	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTM PHILLIPE FREIRE		17.000,00
09/01/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTM PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTM PHILLIPE FREIRE	20.000,00	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTM PHILLIPE FREIRE		20.000,00
09/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Klewerton Acylon Frei 07/01	500,00	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Klewerton Acylon Frei 07/01		500,00
09/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 07/01	3.424,00	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 07/01		3.424,00
09/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES WELD COMERCIO LTDA 09/01	426,00	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES WELD COMERCIO LTDA 09/01		426,00
09/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Douglas Dos Santos Si 08/01	700,00	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Douglas Dos Santos Si 08/01		700,00
			TRANSPORTE	109.767,93	109.767,93

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0012

Número livro: 0006

Emiss: Página 13 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	109.767,93	109.767,93
			TRANSFERENCIA PIXDES BTN COMERCIO DE PLAST 09/01	2.680,00	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES BTN COMERCIO DE PLAST 09/01		2.680,00
09/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE ABILIO DOS SANTO 09/01	11.000,00	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE ABILIO DOS SANTO 09/01		11.000,00
09/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES José David Wanderley 07/01	840,00	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES José David Wanderley 07/01		840,00
09/01/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSFERENCIA PIXDES Wevergton Phillipe Fr 08/01	5.000,00	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Wevergton Phillipe Fr 08/01		5.000,00
09/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX QR CODE DINAMICODES LOCALPAY DO BRASIL 07/01	2.000,00	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PIX QR CODE DINAMICODES LOCALPAY DO BRASIL 07/01		2.000,00
09/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX QR CODE DINAMICODES LOCALPAY DO B SERV PG 08/01	3.000,00	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PIX QR CODE DINAMICODES LOCALPAY DO B SERV PG 08/01		3.000,00
09/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO BOLETO SESI	1.512,63	
09/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG BOLETO BOLETO SESI		1.512,63
09/01/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAG DARF IMPOSTOS	11,27	
09/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG DARF IMPOSTOS		11,27
09/01/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAG DARF IMPOSTOS	11,27	
09/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG DARF IMPOSTOS		11,27
09/01/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAG DARF IMPOSTOS	11,27	
09/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG DARF IMPOSTOS		11,27
09/01/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAG DARF IMPOSTOS	555,25	
09/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG DARF IMPOSTOS		555,25
09/01/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAG DARF IMPOSTOS	555,25	
09/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG DARF IMPOSTOS		555,25
09/01/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAG DARF IMPOSTOS	555,25	
09/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG DARF IMPOSTOS		555,25
09/01/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAG DARF IMPOSTOS	971,64	
09/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG DARF IMPOSTOS		971,64
09/01/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAG DARF IMPOSTOS	971,64	
09/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG DARF IMPOSTOS		971,64
09/01/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAG DARF IMPOSTOS	971,64	
09/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG DARF IMPOSTOS		971,64
09/01/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAG DARF IMPOSTOS	574,14	
09/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG DARF IMPOSTOS		574,14
09/01/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAG DARF IMPOSTOS	574,14	
09/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG DARF IMPOSTOS		574,14
09/01/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAG DARF IMPOSTOS	574,14	
09/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG DARF IMPOSTOS		574,14
09/01/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAG DARF IMPOSTOS	51,73	

TRANSPORTE 142.189,19 142.137,46

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0013

Número livro: 0006

Emiss: Página 14 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	TRANSPORTE	142.189,19	142.137,46
09/01/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAG DARF IMPOSTOS	51,73	51,73
09/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG DARF IMPOSTOS		51,73
09/01/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAG DARF IMPOSTOS	51,73	
09/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG DARF IMPOSTOS		51,73
09/01/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	CP MAESTRO DESPESA SÓCIO	2.120,00	
09/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA SÓCIO		2.120,00
09/01/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	CP MAESTRO DESPESA SÓCIO	495,00	
09/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA SÓCIO		495,00
09/01/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	CP MAESTRO DESPESA SÓCIO	105,00	
09/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA SÓCIO		105,00
09/01/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	CP MAESTRO DESPESA SÓCIO	155,00	
09/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA SÓCIO		155,00
09/01/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	CP MAESTRO DESPESA SÓCIO	1.100,00	
09/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA SÓCIO		1.100,00
09/01/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	CP MAESTRO DESPESA SÓCIO	86,00	
09/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA SÓCIO		86,00
09/01/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	49,00	
09/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA		49,00
09/01/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	61,00	
09/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA		61,00
09/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX IMOBILIZADO	2.755,00	
09/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX IMOBILIZADO		2.755,00
09/01/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	ENVIO PIX RETIRADA SÓCIO	2.000,00	
09/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX RETIRADA SÓCIO		2.000,00
09/01/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	ENVIO PIX RETIRADA SÓCIO	3.000,00	
09/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX RETIRADA SÓCIO		3.000,00
09/01/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	ENVIO PIX DESPESA SOCIO	1.900,00	
09/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX DESPESA SOCIO		1.900,00
09/01/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 01	200,00	
09/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 01		200,00
09/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX IMOBILIZADO	377,00	
09/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX IMOBILIZADO		377,00
TOTAL DO DIA				156.695,65	156.695,65
10/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BTN COMERCIO DE PLASTICOS LTDA DE NOTA FISCAL 5534	2.680,00	
10/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BTN COMERCIO DE PLASTICOS LTDA DE NOTA FISCAL 5534		2.680,00
10/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 275717	138,16	
10/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 275717		138,16
10/01/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 275717	82,74	
TRANSPORTE				2.900,90	2.818,16

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 275717	2.900,90	2.818,16 82,74
10/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 195401	310,00	
10/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 195401		310,00
10/01/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 14961	377,00	
10/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 14961		377,00
10/01/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 64523	133,30	
10/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 64523		133,30
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMTSME MARECHAL DEODORO	246.870,00	
10/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMTSME MARECHAL DEODORO		246.870,00
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETSEC VIT CONQ FEB	302.139,79	
10/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETSEC VIT CONQ FEB		302.139,79
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXREM JOSE ABILIO DOS SANTO 10/01	4.000,00	
10/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXREM JOSE ABILIO DOS SANTO 10/01		4.000,00
10/01/2023	1.2.80.700.3	CONSORCIO DE BENS	PAGTO ELETRON COBRANCA070056200800373402BRADESCO ADMIN	1.180,18	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA070056200800373402BRADESCO ADMIN		1.180,18
10/01/2023	1.2.80.700.3	CONSORCIO DE BENS	PAGTO ELETRON COBRANCA070170683201047003BRADESCO ADMIN	579,85	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA070170683201047003BRADESCO ADMIN		579,85
10/01/2023	1.2.80.700.3	CONSORCIO DE BENS	PAGTO ELETRON COBRANCA070056201300376002BRADESCO ADMIN	1.180,18	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA070056201300376002BRADESCO ADMIN		1.180,18
10/01/2023	1.2.80.700.3	CONSORCIO DE BENS	PAGTO ELETRON COBRANCA070170672801047003BRADESCO ADMIN	579,85	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA070170672801047003BRADESCO ADMIN		579,85
10/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAPRETORIAN ASSESSORIA CONTABIL PO	2.000,00	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAPRETORIAN ASSESSORIA CONTABIL PO		2.000,00
10/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA	3.087,73	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA		3.087,73
10/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA	2.702,54	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA		2.702,54
			TRANSPORTE	568.041,32	568.041,32

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	568.041,32	568.041,32
10/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDAPAGTO ELETRON COBRANCA	2.702,55	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDAPAGTO ELETRON COBRANCA		2.702,55
10/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTDAPAGTO ELETRON COBRANCA	5.775,00	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTDAPAGTO ELETRON COBRANCA		5.775,00
10/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTDAPAGTO ELETRON COBRANCA	5.513,00	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTDAPAGTO ELETRON COBRANCA		5.513,00
10/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTDAPAGTO ELETRON COBRANCA	6.700,00	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTDAPAGTO ELETRON COBRANCA		6.700,00
10/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTDAPAGTO ELETRON COBRANCA	4.819,80	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTDAPAGTO ELETRON COBRANCA		4.819,80
10/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTDAPAGTO ELETRON COBRANCA	4.680,00	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTDAPAGTO ELETRON COBRANCA		4.680,00
10/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD	2.750,00	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD		2.750,00
10/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAMADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTDAPAGTO ELETRON COBRANCA	6.600,00	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAMADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTDAPAGTO ELETRON COBRANCA		6.600,00
10/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTDAPAGTO ELETRON COBRANCA	5.950,00	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTDAPAGTO ELETRON COBRANCA		5.950,00
10/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD	1.375,00	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD		1.375,00
10/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAIUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO SPAGTO ELETRON COBRANCA	1.250,00	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAIUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO SPAGTO ELETRON COBRANCA		1.250,00
10/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTDAPAGTO ELETRON COBRANCA	4.819,80	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTDAPAGTO ELETRON COBRANCA		4.819,80
10/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTDAPAGTO ELETRON COBRANCA	2.750,00	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTDAPAGTO ELETRON COBRANCA		2.750,00
10/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD	5.950,00	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD		5.950,00
10/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
10/01/2023	5.1.10.510.0	CARTÃO EMPRESARIAL	GASTOS CARTAO DE CREDITO	1.559,98	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	GASTOS CARTAO DE CREDITO		1.559,98
10/01/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE	42.000,00	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE		42.000,00
10/01/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE	10.000,00	
			TRANSPORTE	683.237,44	673.237,44

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES
Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0
CPF: 787.518.294-87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE	683.237,44	673.237,44 10.000,00
10/01/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL	364.443,34	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL		364.443,34
10/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES MILTON JOSE BARBOSA F 10/01	2.520,00	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MILTON JOSE BARBOSA F 10/01		2.520,00
10/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ROBSON SOARES DOS SAN 10/01	4.340,00	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ROBSON SOARES DOS SAN 10/01		4.340,00
10/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES André Martins de Oliv 10/01	200,00	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES André Martins de Oliv 10/01		200,00
10/01/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 10/01	55.000,00	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 10/01		55.000,00
10/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CRED PIX TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	55.000,00	
10/01/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	CRED PIX TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		55.000,00
10/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	220,90	
10/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		220,90
10/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	24,00	
10/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		24,00
10/01/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	30,00	
10/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		30,00
10/01/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	42,00	
10/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA		42,00
10/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	310,00	
10/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		310,00
10/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX IMOBILIZADO	377,00	
10/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX IMOBILIZADO		377,00
10/01/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERV. LIMPEZA	100,00	
10/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERV. LIMPEZA		100,00
TOTAL DO DIA				1.165.844,68	1.165.844,68
11/01/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR JESUS E CORREIA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EP DE NOTA FISCAL 3518	150,00	
11/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR JESUS E CORREIA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EP DE NOTA FISCAL 3518		150,00
11/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 56851	4.736,83	
11/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 56851		4.736,83
11/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 56851	10.924,31	
11/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 56851		10.924,31
11/01/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 319080	1.243,04	
TRANSPORTE				17.054,18	15.811,14

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES
Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0
CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57400-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0017

Número livro: 0006

Emissão: Página 18 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 319080	17.054,18	15.811,14 1.243,04
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	63.315,02	
11/01/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		63.315,02
11/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
11/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
11/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
11/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
11/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
11/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
11/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
11/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
11/01/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE	29.000,00	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE		29.000,00
11/01/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE	20.000,00	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE		20.000,00
11/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIACHEQUE VALOR SUPERIOR	40,10	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIACHEQUE VALOR SUPERIOR		40,10
11/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES WILLANBERGH VICTOR DO 11/01	522,00	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES WILLANBERGH VICTOR DO 11/01		522,00
11/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES J C AUTO PECAS 11/01	1.170,00	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES J C AUTO PECAS 11/01		1.170,00
11/01/2023	2.2.10.200.1	JORGE LUIZ DE GUSMAO	TRANSFERENCIA PIXDES Jorge Luiz de Gusmão 11/01	1.300,00	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Jorge Luiz de Gusmão 11/01		1.300,00
11/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE ABILIO DOS SANTO 11/01	700,00	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE ABILIO DOS SANTO 11/01		700,00
11/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ANTONIO TOMAS DE AQUI 11/01	225,00	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ANTONIO TOMAS DE AQUI 11/01		225,00
11/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES MILTON JOSE BARBOSA F 11/01	2.350,00	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MILTON JOSE BARBOSA F 11/01		2.350,00
11/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	8.000,00	
			TRANSPORTE	143.684,22	135.684,22

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0018

Número livro: 0006

Emiss: Página 19 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE CHEQUE COMPENSADO	143.684,22	135.684,22 8.000,00
11/01/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PG ORG GOV IMPOSTOS	19.938,95	
11/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PG ORG GOV IMPOSTOS		19.938,95
11/01/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PG ORG GOV IMPOSTOS	17,62	
11/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PG ORG GOV IMPOSTOS		17,62
11/01/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PG ORG GOV IMPOSTOS	1,76	
11/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PG ORG GOV IMPOSTOS		1,76
11/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	150,00	
11/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		150,00
11/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 01	1.250,00	
11/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 01		1.250,00
11/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX IMOBILIZADO	83,27	
11/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX IMOBILIZADO		83,27
11/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 01	1.200,00	
11/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 01		1.200,00
			TOTAL DO DIA	166.325,82	166.325,82
12/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IPM INDUSTRIA PRODUTOS METALURGICOS LTDA DE NOTA FISCAL 177480	137.296,25	
12/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IPM INDUSTRIA PRODUTOS METALURGICOS LTDA DE NOTA FISCAL 177480		137.296,25
12/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 4334	317,40	
12/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 4334		317,40
12/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 195694	4.000,00	
12/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 195694		4.000,00
12/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 195733	1.440,00	
12/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 195733		1.440,00
12/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA AT DE NOTA FISCAL 148654	3.250,00	
12/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA AT DE NOTA FISCAL 148654		3.250,00
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	76.230,81	
12/01/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		76.230,81
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXREM DM INDUSTRIA DE PLAST 12/01	33.000,00	
12/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXREM DM INDUSTRIA DE PLAST 12/01		33.000,00
12/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
12/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
			TRANSPORTE	255.536,44	255.536,44

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0019

Número livro: 0006

Emiss: Página 20 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	255.536,44	255.536,44
12/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
12/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
12/01/2023	5.1.10.510.0	CARTÃO EMPRESARIAL	CARTAO VISA ELECTRONHOLANDA E MARQUES LT	437,55	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CARTAO VISA ELECTRONHOLANDA E MARQUES LT		437,55
12/01/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE	37.000,00	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE		37.000,00
12/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES HOTEL SABINO PALCE LT 12/01	1.851,30	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES HOTEL SABINO PALCE LT 12/01		1.851,30
12/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES MADEBRAS ATACADO DE M 12/01	4.600,00	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MADEBRAS ATACADO DE M 12/01		4.600,00
12/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE WANDSON DA SILVA 12/01	308,00	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE WANDSON DA SILVA 12/01		308,00
12/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES MADEBRAS ATACADO DE M 12/01	840,00	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MADEBRAS ATACADO DE M 12/01		840,00
12/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES J R AUDITORES INDEPEN 12/01	190,00	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES J R AUDITORES INDEPEN 12/01		190,00
12/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES IMAC INDUSTRIA DE M 12/01	64.000,00	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES IMAC INDUSTRIA DE M 12/01		64.000,00
12/01/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PG ORG GOV IMPOSTOS	3.420,67	
12/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PG ORG GOV IMPOSTOS		3.420,67
12/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	3.250,00	
12/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		3.250,00
12/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO TEV MATERIAL PRODUÇÃO	7.686,32	
12/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV MATERIAL PRODUÇÃO		7.686,32
12/01/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	ENVIO PIX DESPESA SOCIO	2.000,00	
12/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX DESPESA SOCIO		2.000,00
12/01/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	ENVIO PIX DESPESA SOCIO	2.000,00	
12/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX DESPESA SOCIO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	383.122,26	383.122,26
13/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 4355	683,40	
13/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 4355		683,40
13/01/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 12990	751,66	
13/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 12990		751,66
			TRANSPORTE	1.435,06	1.435,06

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57.100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0020

Número livro: 0006

Emissi: Página 21 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	TRANSPORTE	1.435,06	1.435,06
13/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MARINHO CIA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA ME DE NOTA FISCAL 8103	7.686,32	
13/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MARINHO CIA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA ME DE NOTA FISCAL 8103	9.975,00	
13/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MARINHO CIA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA ME DE NOTA FISCAL 8103		7.686,32
13/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR B J A Z E FONTE COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICO -ME DE NOTA FISCAL 1156	9.975,00	
13/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR B J A Z E FONTE COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICO -ME DE NOTA FISCAL 1156		9.975,00
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETAL 270235 FMS CUSTEI	3.290,00	
13/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETAL 270235 FMS CUSTEI		3.290,00
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM CRAIBAS FMS	1.252,78	
13/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM CRAIBAS FMS		1.252,78
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM CRAIBAS FMS	1.866,33	
13/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM CRAIBAS FMS		1.866,33
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM CRAIBAS FMS	12.985,98	
13/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM CRAIBAS FMS		12.985,98
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM CRAIBAS FMS	17.947,04	
13/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM CRAIBAS FMS		17.947,04
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	122.340,74	
13/01/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		122.340,74
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	DEVOLUCAO PIXREM ALLKA LOCACAO D 13/01	390,00	
13/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUCAO PIXREM ALLKA LOCACAO D 13/01		390,00
13/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL GAS BUTANO	751,66	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL GAS BUTANO		751,66
13/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS	317,40	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS		317,40
13/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS	317,40	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS		317,40
13/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA FKG GRUPO S A	5.597,87	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA FKG GRUPO S A		5.597,87
13/01/2023	5.1.10.200.6	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SAUDE S/A	3.015,35	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SAUDE S/A		3.015,35
13/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA IPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META	48.705,25	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA IPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META		48.705,25
13/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,99	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,99
13/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,99	
			TRANSPORTE	237.876,16	237.875,17

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-100

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0021

Número livro: 0006

Emiss: Página 22 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	237.876,16	237.875,17 0,99
13/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
13/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
13/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
13/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
13/01/2023	5.1.10.510.0	CARTÃO EMPRESARIAL	CARTAO VISA ELECTRONPANELA ALAGOANA MCZ	170,00	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CARTAO VISA ELECTRONPANELA ALAGOANA MCZ		170,00
13/01/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE	45.000,00	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE		45.000,00
13/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES CARLOS ROMAO DA SILVA 13/01	5.000,00	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES CARLOS ROMAO DA SILVA 13/01		5.000,00
13/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ALLKA LOCACAO D 13/01	390,00	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ALLKA LOCACAO D 13/01		390,00
13/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES EVERALDO LINO BEZERRA 13/01	302,00	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES EVERALDO LINO BEZERRA 13/01		302,00
13/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 13/01	5.000,00	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 13/01		5.000,00
13/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES André Martins de Oliv 13/01	2.000,00	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES André Martins de Oliv 13/01		2.000,00
13/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ORDEM DOS ADVOGADO DO 13/01	10.500,00	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ORDEM DOS ADVOGADO DO 13/01		10.500,00
13/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	33.000,00	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CHEQUE COMPENSADO		33.000,00
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL48SEM IDENTIFDO BENEFICIARIO	33.000,00	
13/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL48SEM IDENTIFDO BENEFICIARIO		33.000,00
13/01/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	764,05	
13/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		764,05
13/01/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	ENVIO TEV DESPESA SOCIO	600,00	
13/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV DESPESA SOCIO		600,00
13/01/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	ENVIO TEV DESPESA SOCIO	1.200,00	
13/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV DESPESA SOCIO		1.200,00
13/01/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANT. FOLHA 01	600,00	
13/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANT. FOLHA 01		600,00
13/01/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERV. LIMPEZA	100,00	

TRANSPORTE 375.506,17 375.406,17

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0022

Número livro: 0006

Emiss: Página 23 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	TRANSPORTE ENVIO PIX SERV. LIMPEZA	375.506,17	375.406,17 100,00
			TOTAL DO DIA	375.506,17	375.506,17
14/01/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR O Borrachao Ltda (F) DE NOTA FISCAL 123206	482,06	
14/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR O Borrachao Ltda (F) DE NOTA FISCAL 123206		482,06
14/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 195919	620,00	
14/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 195919		620,00
			TOTAL DO DIA	1.102,06	1.102,06
15/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE Ceu metal industria e comercio de fabricacao de moveis DE NOTA FISCAL 1147	5.250,00	
15/01/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE Ceu metal industria e comercio de fabricacao de moveis DE NOTA FISCAL 1147		5.250,00
			TOTAL DO DIA	5.250,00	5.250,00
16/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 195967	6.000,00	
16/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 195967		6.000,00
16/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 195972	312,00	
16/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 195972		312,00
16/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 196023	18.700,00	
16/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 196023		18.700,00
16/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 196046	4.889,00	
16/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 196046		4.889,00
16/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 196077	11.299,99	
16/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 196077		11.299,99
16/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR B J A Z E FONTE COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICO -ME DE NOTA FISCAL 1158	14.505,00	
16/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR B J A Z E FONTE COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICO -ME DE NOTA FISCAL 1158		14.505,00
16/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 57723	8.804,16	
16/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 57723		8.804,16
			TRANSPORTE	64.510,15	64.510,15

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0023

Número livro: 0006

Emissi: Página 24 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 57723	64.510,15 1.958,44	64.510,15
16/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 57723		1.958,44
16/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE NEW LIFE GESTAO PRISIONAL SA DE NOTA FISCAL 1148	72.641,00	
16/01/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE NEW LIFE GESTAO PRISIONAL SA DE NOTA FISCAL 1148		72.641,00
16/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE NEW LIFE GESTAO PRISIONAL SA DE NOTA FISCAL 1149	28.320,00	
16/01/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE NEW LIFE GESTAO PRISIONAL SA DE NOTA FISCAL 1149		28.320,00
16/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE NEW LIFE GESTAO PRISIONAL SA DE NOTA FISCAL 1150	580,00	
16/01/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE NEW LIFE GESTAO PRISIONAL SA DE NOTA FISCAL 1150		580,00
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	65.244,64	
16/01/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		65.244,64
16/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
16/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
16/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
16/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
16/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
16/01/2023	5.1.10.510.0	CARTÃO EMPRESARIAL	CARTAO VISA ELECTRONMERCADOPAGO*PASSAPOR	32,10	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CARTAO VISA ELECTRONMERCADOPAGO*PASSAPOR		32,10
16/01/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE	10.000,00	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE		10.000,00
16/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIACHEQUE VALOR SUPERIOR	40,10	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIACHEQUE VALOR SUPERIOR		40,10
16/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES VICTOR ALEXSANDRO BER 14/01	750,00	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES VICTOR ALEXSANDRO BER 14/01		750,00
16/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES RICARDO FRANCISCO DA 14/01	971,50	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES RICARDO FRANCISCO DA 14/01		971,50
16/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 15/01	1.000,00	
			TRANSPORTE	246.053,87	245.053,87

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0024

Número livro: 0006

Emissi: Página 25 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 15/01	246.053,87	245.053,87 1.000,00
16/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES MADEBRAS ATACADO DE M 14/01	6.000,00	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MADEBRAS ATACADO DE M 14/01		6.000,00
16/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 14/01	3.000,00	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 14/01		3.000,00
16/01/2023	2.2.10.200.1	JORGE LUIZ DE GUSMAO	TRANSFERENCIA PIXDES Jorge Luiz de Gusmão 14/01	3.054,00	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Jorge Luiz de Gusmão 14/01		3.054,00
16/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES José David Wanderley 14/01	840,00	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES José David Wanderley 14/01		840,00
16/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES MADEBRAS ATACADO DE M 14/01	5.201,00	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MADEBRAS ATACADO DE M 14/01		5.201,00
16/01/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 16/01	30.000,00	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 16/01		30.000,00
16/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES VECTOR NP FUNDO DE IN 16/01	33.000,00	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES VECTOR NP FUNDO DE IN 16/01		33.000,00
16/01/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSFERENCIA PIXDES Wevergton Phillipe Fr 16/01	4.000,00	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Wevergton Phillipe Fr 16/01		4.000,00
16/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Willian Manoel de Lim 14/01	350,00	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Willian Manoel de Lim 14/01		350,00
16/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CRED PIX TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00	
16/01/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	CRED PIX TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		30.000,00
16/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	9,00	
16/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		9,00
16/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	482,06	
16/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		482,06
16/01/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	42,00	
16/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA		42,00
16/01/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	500,00	
16/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		500,00
16/01/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	ENVIO PIX RETIRADA SÓCIO	2.000,00	
16/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX RETIRADA SÓCIO		2.000,00
16/01/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	ENVIO PIX RETIRADA SÓCIO	1.500,00	
16/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX RETIRADA SÓCIO		1.500,00
16/01/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX MATERIAL LIMPEZA	204,87	
16/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL LIMPEZA		204,87
16/01/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANT. FOLHA 01	700,00	
16/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANT. FOLHA 01		700,00
16/01/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANT. FOLHA 01	900,00	
16/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANT. FOLHA 01		900,00
16/01/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANT. FOLHA 01	700,00	
16/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANT. FOLHA 01		700,00
16/01/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANT. FOLHA 01	1.500,00	
			TRANSPORTE	370.036,80	368.536,80

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0025

Número livro: 0006

Emissa: Página 26 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	370.036,80	368.536,80
16/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANT. FOLHA 01		1.500,00
16/01/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANT. FOLHA 01	700,00	
16/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANT. FOLHA 01		700,00
16/01/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANT. FOLHA 01	900,00	
16/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANT. FOLHA 01		900,00
16/01/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANT. FOLHA 01	700,00	
16/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANT. FOLHA 01		700,00
16/01/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANT. FOLHA 01	700,00	
16/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANT. FOLHA 01		700,00
16/01/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANT. FOLHA 01	700,00	
16/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANT. FOLHA 01		700,00
16/01/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANT. FOLHA 01	1.100,00	
16/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANT. FOLHA 01		1.100,00
16/01/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANT. FOLHA 01	1.200,00	
16/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANT. FOLHA 01		1.200,00
16/01/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANT. FOLHA 01	1.100,00	
16/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANT. FOLHA 01		1.100,00
16/01/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANT. FOLHA 01	1.100,00	
16/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANT. FOLHA 01		1.100,00
16/01/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANT. FOLHA 01	700,00	
16/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANT. FOLHA 01		700,00
			TOTAL DO DIA	380.036,80	380.036,80
17/01/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 276593	830,00	
17/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 276593		830,00
17/01/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA - FILIAL DE NOTA FISCAL 41	565,65	
17/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA - FILIAL DE NOTA FISCAL 41		565,65
17/01/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA - FILIAL DE NOTA FISCAL 41	21,80	
17/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA - FILIAL DE NOTA FISCAL 41		21,80
17/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR WELD COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 20839	1.000,00	
17/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR WELD COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 20839		1.000,00
17/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 196190	2.655,00	
17/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 196190		2.655,00
17/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 196272	22.149,00	
17/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 196272		22.149,00
			TRANSPORTE	27.221,45	27.221,45

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0026

Número livro: 0006

Emiss: Página 27 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	TRANSPORTE	27.221,45	27.221,45
17/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA DE NOTA FISCAL 724310	3.447,21	
17/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA DE NOTA FISCAL 724310	9.108,04	
17/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA DE NOTA FISCAL 724310		9.108,04
17/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 57998	1.629,13	
17/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 57998		1.629,13
17/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR Aco Cearense Industrial Ltda. DE NOTA FISCAL 870803	155.818,11	
17/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR Aco Cearense Industrial Ltda. DE NOTA FISCAL 870803		155.818,11
17/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOTA FISCAL 1151	335.700,00	
17/01/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOTA FISCAL 1151		335.700,00
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9.650,58	
17/01/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	37.315,04	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TED DIFTITULCC HBANKDEST MRPLAST DO BRASIL IN	39.893,48	
17/01/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIAFOLHA CHEQUE AUTOATENDIMENTO	85,00	
17/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TARIFA BANCARIAFOLHA CHEQUE AUTOATENDIMENTO		85,00
17/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
17/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
17/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
17/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
17/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
17/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 17/01	1.000,00	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 17/01		1.000,00
			TRANSPORTE	620.873,98	620.873,98

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0027

Número livro: 0006

Emissi: Página 28 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIXDES MILTON JOSE BARBOSA F 17/01	620.873,98 1.530,00	620.873,98
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MILTON JOSE BARBOSA F 17/01		1.530,00
17/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES MADEBRAS ATACADO DE M 17/01	2.700,00	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MADEBRAS ATACADO DE M 17/01		2.700,00
17/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES WELD COMERCIO LTDA 17/01	1.000,00	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES WELD COMERCIO LTDA 17/01		1.000,00
17/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 17/01	650,00	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 17/01		650,00
17/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX QR CODE DINAMICODES BRISANET SERVICOS DE 17/01	101,20	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PIX QR CODE DINAMICODES BRISANET SERVICOS DE 17/01		101,20
17/01/2023	5.1.10.510.8	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PG ORG GOV CERTIDÃO LICITAÇÃO	32,86	
17/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PG ORG GOV CERTIDÃO LICITAÇÃO		32,86
17/01/2023	5.1.10.510.8	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PG ORG GOV CERTIDÃO LICITAÇÃO	32,86	
17/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PG ORG GOV CERTIDÃO LICITAÇÃO		32,86
17/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	590,01	
17/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		590,01
17/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	830,00	
17/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		830,00
17/01/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	40,00	
17/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		40,00
17/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	2.655,00	
17/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		2.655,00
17/01/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	21,00	
17/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA		21,00
17/01/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANT. FOLHA 01	700,00	
17/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANT. FOLHA 01		700,00
17/01/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANT. FOLHA 01	700,00	
17/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANT. FOLHA 01		700,00
17/01/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANT. FOLHA 01	700,00	
17/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANT. FOLHA 01		700,00
17/01/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANT. FOLHA 01	1.000,00	
17/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANT. FOLHA 01		1.000,00
17/01/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANT. FOLHA 01	1.500,00	
17/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANT. FOLHA 01		1.500,00
17/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 12	1.100,00	
17/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 12		1.100,00
17/01/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	ENVIO TEV DESPESA SOCIO	1.050,00	
17/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV DESPESA SOCIO		1.050,00
17/01/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERV. LIMPEZA	100,00	
17/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERV. LIMPEZA		100,00
TOTAL DO DIA				637.906,91	637.906,91
18/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 196310	2.700,00	
18/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 196310		2.700,00
			TRANSPORTE	2.700,00	2.700,00

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	TRANSPORTE	2.700,00	2.700,00
18/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 196393	459,00	
18/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 196393		459,00
18/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR COMERCIAL MB LTDA DE NOTA FISCAL 152888	368,00	
18/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR COMERCIAL MB LTDA DE NOTA FISCAL 152888		368,00
18/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 154797	2.641,14	
18/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 154797		2.641,14
18/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 31901	1.104,00	
18/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 31901		1.104,00
18/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA DE NOTA FISCAL 81059	12.233,70	
18/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA DE NOTA FISCAL 81059		12.233,70
18/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA DE NOTA FISCAL 81059	7.374,89	
18/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA DE NOTA FISCAL 81059		7.374,89
18/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE DE NOTA FISCAL 164572	9.606,05	
18/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE DE NOTA FISCAL 164572		9.606,05
18/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE DE NOTA FISCAL 164572	915,00	
18/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE DE NOTA FISCAL 164572		915,00
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE DE INVESTIMENTOS	29.623,02	
18/01/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE DE INVESTIMENTOS		29.623,02
18/01/2023	1.1.10.300.3	CAPITAL DE GIRO	TITULO DE CAPITALIZACAO	300,00	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TITULO DE CAPITALIZACAO		300,00
18/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
18/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
18/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
18/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
			TRANSPORTE	67.328,76	67.327,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	67.328,76	67.327,77 0,99
18/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
18/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
18/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
18/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
18/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
18/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
18/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
18/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ACO BOMPREGO 18/01	2.641,14	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ACO BOMPREGO 18/01		2.641,14
18/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES CHARLES LINDBERGH SAN 18/01	26.520,00	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES CHARLES LINDBERGH SAN 18/01		26.520,00
18/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSENILSON PEREIRA DE 18/01	150,00	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSENILSON PEREIRA DE 18/01		150,00
18/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	1.104,00	
18/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		1.104,00
18/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	20,00	
18/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		20,00
18/01/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	25,00	
18/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA		25,00
18/01/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA	CP MAESTRO DESPESA SÓCIO	700,00	
18/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA SÓCIO		700,00
18/01/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	42,00	
18/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA		42,00
18/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	459,00	
18/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		459,00
18/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MANUT. PRÉDIAL	368,00	
18/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MANUT. PRÉDIAL		368,00
18/01/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	30,00	
18/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		30,00
TOTAL DO DIA				99.395,82	99.395,82
19/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IPM INDUSTRIA PRODUTOS METALURGICOS LTDA DE NOTA FISCAL 177796	24.310,76	
TRANSPORTE				24.310,76	

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES
Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0
CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0030

Número livro: 0006

Emiss: Página 31 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IPM INDUSTRIA PRODUTOS METALURGICOS LTDA DE NOTA FISCAL 177796	24.310,76	24.310,76
19/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 276888	249,00	
19/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 276888		249,00
19/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 4395	634,80	
19/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 4395		634,80
19/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 4405	938,40	
19/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 4405		938,40
19/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 196552	6.400,00	
19/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 196552		6.400,00
19/01/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 31936	78,59	
19/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 31936		78,59
19/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 31936	51,40	
19/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 31936		51,40
19/01/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 320024	722,26	
19/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 320024		722,26
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE DE INVESTIMENTOS	33.519,15	
19/01/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE DE INVESTIMENTOS		33.519,15
19/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
19/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
19/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
19/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
19/01/2023	5.1.10.510.0	CARTÃO EMPRESARIAL	CARTAO VISA ELECTRON SILVA REGO E CIA LTD	140,00	
			TRANSPORTE	67.049,31	66.909,31

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0031

Número livro: 0006

Emissi: Página 32 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE CARTAO VISA ELECTRONSILVA REGO E CIA LTD	67.049,31	66.909,31 140,00
19/01/2023	5.1.10.510.0	CARTÃO EMPRESARIAL	CARTAO VISA ELECTRONPOSTO ALECRIM	324,20	
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CARTAO VISA ELECTRONPOSTO ALECRIM		324,20
19/01/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE	25.000,00	
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE		25.000,00
19/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES MADEBRAS ATACADO DE M 19/01	6.400,00	
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MADEBRAS ATACADO DE M 19/01		6.400,00
19/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES WEVELLYN CAMYLE COSTA 19/01	1.650,00	
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES WEVELLYN CAMYLE COSTA 19/01		1.650,00
19/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	249,00	
19/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		249,00
19/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	129,99	
19/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		129,99
19/01/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	35,00	
19/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		35,00
19/01/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	23,00	
19/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA		23,00
			TOTAL DO DIA	100.860,50	100.860,50
20/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 277014	950,00	
20/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 277014		950,00
20/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR V F COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME DE NOTA FISCAL 3377	200,00	
20/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR V F COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME DE NOTA FISCAL 3377		200,00
20/01/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 31978	2.249,95	
20/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 31978		2.249,95
20/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 58321	1.844,78	
20/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 58321		1.844,78
20/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 58321	15.574,23	
20/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 58321		15.574,23
20/01/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 320192	185,52	
20/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 320192		185,52
20/01/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 320238	638,23	
			TRANSPORTE	21.642,71	21.004,48

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0032

Número livro: 0006

Emiss: Página 33 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 320238	21.642,71	21.004,48 638,23
20/01/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 320257	882,66	
20/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 320257		882,66
20/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOTA FISCAL 1152	186.587,40	
20/01/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOTA FISCAL 1152		186.587,40
20/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORUIPE DE NOTA FISCAL 1153	71.387,00	
20/01/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORUIPE DE NOTA FISCAL 1153		71.387,00
20/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE CORUIPE DE NOTA FISCAL 1154	4.986,00	
20/01/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE CORUIPE DE NOTA FISCAL 1154		4.986,00
20/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE CORUIPE DE NOTA FISCAL 1155	3.807,28	
20/01/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE CORUIPE DE NOTA FISCAL 1155		3.807,28
20/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE DE INVESTIMENTOS	49.038,89	
20/01/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE DE INVESTIMENTOS		49.038,89
20/01/2023	1.2.80.700.3	CONSORCIO DE BENS	PAGAMENTO CONSORCIO	709,33	
20/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGAMENTO CONSORCIO		709,33
20/01/2023	1.2.80.700.3	CONSORCIO DE BENS	PAGAMENTO CONSORCIO	709,33	
20/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGAMENTO CONSORCIO		709,33
20/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
20/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
20/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
20/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
20/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
20/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
20/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES MASTICMOL INDUSTRIA E 20/01	20.367,31	
20/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MASTICMOL INDUSTRIA E 20/01		20.367,31
20/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JRA PARAFUSOS 20/01	2.249,95	
20/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JRA PARAFUSOS 20/01		2.249,95
20/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 20/01	5.000,00	
20/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 20/01		5.000,00
20/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	20.000,00	
20/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CHEQUE COMPENSADO		20.000,00
20/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	200,00	
			TRANSPORTE	387.570,83	387.370,83

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0033

Número livro: 0006

Emiss: Página 34 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	387.570,83	387.370,83
20/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		200,00
20/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	950,00	
20/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		950,00
20/01/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	CP MAESTRO DESPESA SÓCIO	572,00	
20/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA SÓCIO		572,00
20/01/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	CP MAESTRO DESPESA SÓCIO	51,00	
20/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA SÓCIO		51,00
20/01/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	CP MAESTRO DESPESA SÓCIO	150,00	
20/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA SÓCIO		150,00
20/01/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	40,00	
20/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		40,00
20/01/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	22,00	
20/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA		22,00
20/01/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	140,02	
20/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		140,02
20/01/2023	5.1.10.300.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ENVIO PIX SERVIÇO PRESTADO	500,00	
20/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO PRESTADO		500,00
20/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX SERVIÇO PREST. OBRA	600,00	
20/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO PREST. OBRA		600,00
20/01/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	ENVIO TEV DESPESA SOCIO	350,00	
20/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV DESPESA SOCIO		350,00
20/01/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERV. LIMPEZA	100,00	
20/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERV. LIMPEZA		100,00
			TOTAL DO DIA	391.045,85	391.045,85
23/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR Amazonas Comercial de Plasticos e Couros LTDA -ME DE NOTA FISCAL 2435	1.101,15	
23/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR Amazonas Comercial de Plasticos e Couros LTDA -ME DE NOTA FISCAL 2435		1.101,15
23/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 277301	63,18	
23/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 277301		63,18
23/01/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 277301	76,82	
23/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 277301		76,82
23/01/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA - FILIAL DE NOTA FISCAL 99	274,32	
23/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA - FILIAL DE NOTA FISCAL 99		274,32
23/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR P&J ATACADISTA DE NOTA FISCAL 45323	577,39	
23/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR P&J ATACADISTA DE NOTA FISCAL 45323		577,39
23/01/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 320521	1.836,20	
			TRANSPORTE	3.929,06	2.092,86

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0034

Número livro: 0006

Emiss: Página 35 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 320521	3.929,06	2.092,86 1.836,20
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13.377,40	
23/01/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE DE INVESTIMENTOS		13.377,40
23/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
23/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
23/01/2023	5.1.10.510.0	CARTÃO EMPRESARIAL	CARTAO VISA ELECTRONHAPPY	664,94	
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CARTAO VISA ELECTRONHAPPY		664,94
23/01/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIROCONTR 014854813 PARC 019/024	15.507,42	
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	OPERACAO CAPITAL GIROCONTR 014854813 PARC 019/024		15.507,42
23/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 22/01	2.000,00	
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 22/01		2.000,00
23/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE WANDSON DA SILVA 23/01	2.940,00	
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE WANDSON DA SILVA 23/01		2.940,00
23/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 21/01	5.000,00	
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 21/01		5.000,00
23/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES VICTOR ALEXSANDRO BER 21/01	1.550,00	
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES VICTOR ALEXSANDRO BER 21/01		1.550,00
23/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Flavio Lourenço Caval 21/01	3.200,00	
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Flavio Lourenço Caval 21/01		3.200,00
23/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES José David Wanderley 21/01	1.000,00	
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES José David Wanderley 21/01		1.000,00
23/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	7.000,00	
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CHEQUE COMPENSADO		7.000,00
23/01/2023	2.1.50.200.8	IRRF VENCIDO A PAGAR	PAG DARF ENCARGOS	55,06	
23/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG DARF ENCARGOS		55,06
23/01/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PG ORG GOV DAR	98,58	
23/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PG ORG GOV DAR		98,58
23/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	416,00	
23/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		416,00
23/01/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	CP MAESTRO MANUTENÇÃO CAMINHÃO	99,42	
23/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MANUTENÇÃO CAMINHÃO		99,42
23/01/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	38,27	
23/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		38,27
23/01/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	22,00	
23/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA		22,00
23/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	1.101,15	
23/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		1.101,15
23/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	140,00	
			TRANSPORTE	58.141,28	58.001,28

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0035

Número livro: 0006

Emissi: Página 36 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	TRANSPORTE CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	58.141,28	58.001,28
23/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	275,60	140,00
23/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		275,60
23/01/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	ENVIO PIX MANUTENÇÃO CAMINHÃO	30,00	
23/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MANUTENÇÃO CAMINHÃO		30,00
			TOTAL DO DIA	58.446,88	58.446,88
24/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 196967	880,00	
24/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 196967		880,00
24/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
24/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
24/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
24/01/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE	3.600,00	
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE		3.600,00
24/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES MADEBRAS ATACADO DE M 24/01	880,00	
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MADEBRAS ATACADO DE M 24/01		880,00
24/01/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	11,00	
24/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA		11,00
24/01/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	87,00	
24/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA		87,00
24/01/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	63,00	
24/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA		63,00
24/01/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERV. LIMPEZA	100,00	
24/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERV. LIMPEZA		100,00
			TOTAL DO DIA	5.623,97	5.623,97
25/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 197149	2.900,00	
25/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 197149		2.900,00
25/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 197276	700,00	
25/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 197276		700,00
25/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 197295	1.050,00	
25/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 197295		1.050,00
25/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR CAOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 44239	6.209,98	
25/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR CAOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 44239		6.209,98
			TRANSPORTE	10.859,98	10.859,98

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0036

Número livro: 0006

Emiss: Página 37 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR JESUS E CORREIA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EP DE NOTA FISCAL 3551	10.859,98 40,00	10.859,98
25/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR JESUS E CORREIA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EP DE NOTA FISCAL 3551		40,00
25/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 32079	64,80	
25/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 32079		64,80
25/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 32079	54,88	
25/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 32079		54,88
25/01/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 15437	143,39	
25/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 15437		143,39
25/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR Killing S.A Tintas e Adesivos DE NOTA FISCAL 46528	5.844,81	
25/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR Killing S.A Tintas e Adesivos DE NOTA FISCAL 46528		5.844,81
25/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR Leitz Ferramentas para Madeira Ltda DE NOTA FISCAL 197482	1.892,13	
25/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR Leitz Ferramentas para Madeira Ltda DE NOTA FISCAL 197482		1.892,13
25/01/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 320788	99,22	
25/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 320788		99,22
25/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÁ+ÃO DE PILAR/AL DE NOTA FISCAL 1156	29.550,00	
25/01/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÁ+ÃO DE PILAR/AL DE NOTA FISCAL 1156		29.550,00
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETUNIVERSIDADE FEDERAL	1.129,80	
25/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETUNIVERSIDADE FEDERAL		1.129,80
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETUNIVERSIDADE FEDERAL	9.236,12	
25/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETUNIVERSIDADE FEDERAL		9.236,12
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETSM CORURIFE FEB	186.587,40	
25/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETSM CORURIFE FEB		186.587,40
25/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS	683,40	
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS		683,40
25/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCACENTRAL FELIX L T LTDA	1.803,53	
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCACENTRAL FELIX L T LTDA		1.803,53
			TRANSPORTE	247.989,46	247.989,46

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0037

Número livro: 0006

Emissi: Página 38 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	247.989,46	247.989,46
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS	938,40	
25/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS	634,80	
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS		634,80
25/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAKILLING SA TINTAS E ADESIVOS	1.948,27	
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAKILLING SA TINTAS E ADESIVOS		1.948,27
25/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
25/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
25/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
25/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
25/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
25/01/2023	5.1.10.510.0	CARTÃO EMPRESARIAL	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10.170,71	
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	GASTOS CARTAO DE CREDITO		10.170,71
25/01/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTM PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTM PHILLIPE FREIRE	30.000,00	
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTM PHILLIPE FREIRE		30.000,00
25/01/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTM PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTM PHILLIPE FREIRE	15.000,00	
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTM PHILLIPE FREIRE		15.000,00
25/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIACHEQUE VALOR SUPERIOR	40,10	
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIACHEQUE VALOR SUPERIOR		40,10
25/01/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL	61.008,26	
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL		61.008,26
25/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES IMAC INDUSTRIA DE M 25/01	15.000,00	
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES IMAC INDUSTRIA DE M 25/01		15.000,00
25/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES MARCIO CESAR DE MORAES 25/01	29.750,00	
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MARCIO CESAR DE MORAES 25/01		29.750,00
25/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	40,00	
25/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		40,00
25/01/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	22,00	
25/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA		22,00
25/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	700,00	
25/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		700,00
25/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	1.050,00	
25/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		1.050,00
			TRANSPORTE	414.297,94	414.297,94

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0038

Número livro: 0006

Emissi: Página 39 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	414.297,94	414.297,94
25/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	119,68	
25/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		119,68
25/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	143,39	
25/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		143,39
25/01/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	40,00	
25/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		40,00
25/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	DB CEST PJ CESTA DE SERVIÇO	99,00	
25/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	DB CEST PJ CESTA DE SERVIÇO		99,00
			TOTAL DO DIA	414.700,01	414.700,01
26/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 277720	525,00	
26/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 277720		525,00
26/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR V F COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME DE NOTA FISCAL 3387	416,00	
26/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR V F COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME DE NOTA FISCAL 3387		416,00
26/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PORTEPLAS LTDA DE NOTA FISCAL 1162	29.767,00	
26/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PORTEPLAS LTDA DE NOTA FISCAL 1162		29.767,00
26/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA DE NOTA FISCAL 726280	2.193,31	
26/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA DE NOTA FISCAL 726280		2.193,31
26/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA DE NOTA FISCAL 726280	1.290,23	
26/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA DE NOTA FISCAL 726280		1.290,23
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDO MUNICIPAL DE A	2.200,00	
26/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDO MUNICIPAL DE A		2.200,00
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	46.000,99	
26/01/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		46.000,99
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXREM THIAGO FERNANDO BARBO 26/01	800,00	
26/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXREM THIAGO FERNANDO BARBO 26/01		800,00
26/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
26/01/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 26/01	30.000,00	
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 26/01		30.000,00
26/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES MV PLAST IND DE MOV E 26/01	15.000,00	
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MV PLAST IND DE MOV E 26/01		15.000,00
26/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 26/01	1.500,00	
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 26/01		1.500,00
			TRANSPORTE	129.693,52	129.693,52

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0039

Número livro: 0006

Emissi: Página 40 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIXDES THIEGO FERNANDO BARBO 26/01	129.693,52 800,00	129.693,52
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES THIEGO FERNANDO BARBO 26/01		800,00
26/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES MILTON JOSE BARBOSA F 26/01	900,00	
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MILTON JOSE BARBOSA F 26/01		900,00
26/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES S C COMERCIAL SAO CAE 26/01	800,00	
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES S C COMERCIAL SAO CAE 26/01		800,00
26/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CRED PIX TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00	
26/01/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	CRED PIX TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		30.000,00
26/01/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	103,00	
26/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA		103,00
26/01/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ENVIO PIX CONSUMO	20,00	
26/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX CONSUMO		20,00
26/01/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 01	100,00	
26/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 01		100,00
26/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 01	803,13	
26/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 01		803,13
26/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 01	1.682,00	
26/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 01		1.682,00
26/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 01	678,92	
26/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 01		678,92
26/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 01	683,81	
26/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 01		683,81
TOTAL DO DIA				166.264,38	166.264,38
27/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 277777	49,45	
27/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 277777		49,45
27/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 277777	84,95	
27/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 277777		84,95
27/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA DE NOTA FISCAL 49467	79.786,95	
27/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA DE NOTA FISCAL 49467		79.786,95
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETUNIVERSIDADE FEDERAL	7.720,30	
27/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETUNIVERSIDADE FEDERAL		7.720,30
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	10.433,87	
27/01/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		10.433,87
27/01/2023	5.1.10.503.0	SEGUROS	PAGTO ELETRON COBRANCASEGURO	960,54	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCASEGURO		960,54
27/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED DIFTITULCC HBANKDEST SHERWIM WILLIAMS DO	11.980,00	
TRANSPORTE				111.016,06	99.036,06

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE TED DIFTITULCC HBANKDEST SHERWIM WILLIAMS DO	111.016,06	99.036,06
27/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
27/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
27/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	DOC/TED INTERNETTED INTERNET	11,65	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	DOC/TED INTERNETTED INTERNET		11,65
27/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Flavio Lourenço Caval 27/01	2.200,00	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Flavio Lourenço Caval 27/01		2.200,00
27/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES André Martins de Oliv 27/01	3.000,00	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES André Martins de Oliv 27/01		3.000,00
27/01/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PG ORG GOV DAR	65,72	
27/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PG ORG GOV DAR		65,72
27/01/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	34,44	
27/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA		34,44
27/01/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	469,07	
27/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		469,07
27/01/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	92,00	
27/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA		92,00
27/01/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	110,00	
27/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA		110,00
27/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	800,00	
27/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		800,00
27/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 01	694,25	
27/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 01		694,25
27/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 01	720,45	
27/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 01		720,45
27/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 01	1.969,99	
27/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 01		1.969,99
27/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 01	504,35	
27/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 01		504,35
27/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 01	504,35	
27/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 01		504,35
27/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 01	613,89	
27/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 01		613,89
27/01/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	ENVIO TEV DESPESA SOCIO	70,00	
27/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV DESPESA SOCIO		70,00
27/01/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	ENVIO TEV DESPESA SOCIO	350,00	
27/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV DESPESA SOCIO		350,00
27/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX SERVIÇO PREST. OBRA	600,00	
27/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO PREST. OBRA		600,00
27/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX SERVIÇO PREST. OBRA	550,00	
27/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO PREST. OBRA		550,00
27/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX SERVIÇO PREST. OBRA	350,00	
27/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO PREST. OBRA		350,00
27/01/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERV. LIMPEZA	100,00	
27/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERV. LIMPEZA		100,00
TRANSPORTE				124.828,20	124.828,20

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0041

Número livro: 0006

Emissi: Página 42 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	124.828,20	124.828,20
27/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 01	801,70	
27/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 01		801,70
27/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 01	504,35	
27/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 01		504,35
27/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 01	504,35	
27/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 01		504,35
27/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 01	594,20	
27/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 01		594,20
27/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 01	869,99	
27/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 01		869,99
27/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 01	789,51	
27/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 01		789,51
			TOTAL DO DIA	128.892,30	128.892,30
28/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 197681	3.130,00	
28/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 197681		3.130,00
28/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 197686	7.953,00	
28/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 197686		7.953,00
			TOTAL DO DIA	11.083,00	11.083,00
30/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR Aco Cearense Industrial Ltda. DE NOTA FISCAL 349471	7.058,55	
30/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR Aco Cearense Industrial Ltda. DE NOTA FISCAL 349471		7.058,55
30/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 47874	11.980,00	
30/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 47874		11.980,00
30/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 278046	180,00	
30/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 278046		180,00
30/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 197822	499,00	
30/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 197822		499,00
30/01/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 321258	180,20	
30/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 321258		180,20
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	4.573,53	
30/01/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		4.573,53
30/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
			TRANSPORTE	24.472,27	24.471,28

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	24.472,27	24.471,28 0,99
30/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
30/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
30/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
30/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
30/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
30/01/2023	5.1.10.510.0	CARTÃO EMPRESARIAL	CARTAO VISA ELECTRONPOSTO RESERVA DO	222,02	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CARTAO VISA ELECTRONPOSTO RESERVA DO		222,02
30/01/2023	5.1.10.510.0	CARTÃO EMPRESARIAL	CARTAO VISA ELECTRONLOJA DE CONVENIEN	178,50	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CARTAO VISA ELECTRONLOJA DE CONVENIEN		178,50
30/01/2023	5.1.10.510.0	CARTÃO EMPRESARIAL	CARTAO VISA ELECTRONHOLANDA COMERCIO COM	441,14	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CARTAO VISA ELECTRONHOLANDA COMERCIO COM		441,14
30/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 28/01	6.000,00	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 28/01		6.000,00
30/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES VICTOR ALEXSANDRO BER 28/01	6.000,00	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES VICTOR ALEXSANDRO BER 28/01		6.000,00
30/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ACO BOMPREGO 30/01	1.029,60	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ACO BOMPREGO 30/01		1.029,60
30/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES COMERCIAL OLIVEIRA CO 30/01	450,00	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES COMERCIAL OLIVEIRA CO 30/01		450,00
30/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ANDRADE, GOUVEIA & ME 30/01	2.604,00	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ANDRADE, GOUVEIA & ME 30/01		2.604,00
30/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES MADEBRAS ATACADO DE M 30/01	499,00	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MADEBRAS ATACADO DE M 30/01		499,00
30/01/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	PG ORG GOV DESPESA SOCIO	461,56	
30/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PG ORG GOV DESPESA SOCIO		461,56
30/01/2023	2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	DEB P FGTS ENCARGOS	159,27	
30/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	DEB P FGTS ENCARGOS		159,27
30/01/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	30,00	
30/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA		30,00
30/01/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	493,05	
30/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		493,05
30/01/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	110,00	
30/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA		110,00
30/01/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	115,00	
30/01/2023	1.1.10.200.2	CADXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA		115,00
			TRANSPORTE	43.270,36	43.270,36

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES
Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0
CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0043

Número livro: 0006

Emissi: Página 44 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.270,36	43.270,36
30/01/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	149,00	
30/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA		149,00
30/01/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	110,00	
30/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA		110,00
30/01/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	120,00	
30/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA		120,00
30/01/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	88,00	
30/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA		88,00
30/01/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	21,00	
30/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA		21,00
30/01/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	112,00	
30/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA		112,00
30/01/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	180,00	
30/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA		180,00
30/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 01	1.150,74	
30/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 01		1.150,74
30/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 01	424,10	
30/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 01		424,10
30/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 01	761,49	
30/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 01		761,49
30/01/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANT. FOLHA 01	1.500,00	
30/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANT. FOLHA 01		1.500,00
30/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX SERVIÇO PREST. OBRA	60,00	
30/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO PREST. OBRA		60,00
30/01/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	ENVIO TEV DESPESA SOCIO	1.740,00	
30/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV DESPESA SOCIO		1.740,00
30/01/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	ENVIO PIX COMBUSTÍVEL	4.072,98	
30/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX COMBUSTÍVEL		4.072,98
30/01/2023	5.1.10.200.2	ALIMENTAÇÃO	ENVIO PIX CESTA BÁSICA	1.584,18	
30/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX CESTA BÁSICA		1.584,18
30/01/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	ENVIO PIX COMBUSTÍVEL	50,00	
30/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX COMBUSTÍVEL		50,00
			TOTAL DO DIA	55.393,85	55.393,85
31/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BTN COMERCIO DE PLASTICOS LTDA DE NOTA FISCAL 5546	4.050,00	
31/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BTN COMERCIO DE PLASTICOS LTDA DE NOTA FISCAL 5546		4.050,00
31/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 4504	1.242,00	
31/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 4504		1.242,00
31/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 155265	1.029,60	
31/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 155265		1.029,60
31/01/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 15570	1.864,67	
31/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 15570		1.864,67
			TRANSPORTE	8.186,27	8.186,27

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0044

Número livro: 0006

Emissi: Página 45 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR NEWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA DE NOTA FISCAL 4117	8.186,27 57.203,59	8.186,27
31/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR NEWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA DE NOTA FISCAL 4117		57.203,59
31/01/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 321492	4.245,83	
31/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 321492		4.245,83
31/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE Prefeitura Municipal de João Pessoa DE NOTA FISCAL 1157	83.244,00	
31/01/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE Prefeitura Municipal de João Pessoa DE NOTA FISCAL 1157		83.244,00
31/01/2023	5.1.10.501.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DEPRECIação DE 01/2023	1.364,99	
31/01/2023	1.2.81.000.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DEPRECIação DE 01/2023		1.364,99
31/01/2023	5.1.10.501.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DEPRECIação DE 01/2023	3.622,35	
31/01/2023	1.2.81.000.4	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DEPRECIação DE 01/2023		3.622,35
31/01/2023	5.1.10.100.2	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF HORAS NORMAIS 01/2023	31.283,60	
31/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF HORAS NORMAIS 01/2023		31.283,60
31/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF INSS 25/04/2024	2.505,27	
31/01/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS 25/04/2024		2.505,27
31/01/2023	5.1.10.100.8	FGTS	VALOR REF FGTS DO MES 01/2023	2.572,02	
31/01/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REF FGTS DO MES 01/2023		2.572,02
31/01/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF SALARIO FAMILIA 01/2023	957,12	
31/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF SALARIO FAMILIA 01/2023		957,12
31/01/2023	5.1.10.100.2	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF INSALUBRIDADE 20% 01/2023	1.041,60	
31/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF INSALUBRIDADE 20% 01/2023		1.041,60
31/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF IMPOSTO DE RENDA 01/2023	29,29	
31/01/2023	2.1.50.200.5	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF IMPOSTO DE RENDA 01/2023		29,29
31/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A HORAS FALTA 01/2023	87,36	
31/01/2023	5.1.10.100.2	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A HORAS FALTA 01/2023		87,36
31/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A HORAS FALTAS DSR 01/2023	87,36	
31/01/2023	5.1.10.100.2	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A HORAS FALTAS DSR 01/2023		87,36
31/01/2023	5.1.10.100.8	FGTS	VALOR REF FGTS DE RESCISÃO 01/2023	79,85	
31/01/2023	2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	VALOR REF FGTS DE RESCISÃO 01/2023		79,85
31/01/2023	5.1.10.100.8	FGTS	VALOR REF FGTS 40% 01/2023	70,74	
31/01/2023	2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	VALOR REF FGTS 40% 01/2023		70,74
31/01/2023	2.1.60.100.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF FGTS 13º SALARIO RESCISORIO 01/2023	8,68	
31/01/2023	2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	VALOR REF FGTS 13º SALARIO RESCISORIO 01/2023		8,68
31/01/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES TRABALHISTAS	VALOR REF	74,86	
31/01/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF		74,86
31/01/2023	5.1.10.102.0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	VALOR REF MULTA ESTABILIDADE ART 01/2023	868,00	
31/01/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES TRABALHISTAS	VALOR REF MULTA ESTABILIDADE ART 01/2023		868,00
31/01/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES TRABALHISTAS	VALOR REF INSS 13 SAL RESCISÃO 01/2023	8,13	
31/01/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS 13 SAL RESCISÃO 01/2023		8,13
31/01/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF SALARIO FAMILIA 01/2023	45,86	
31/01/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES TRABALHISTAS	VALOR REF SALARIO FAMILIA 01/2023		45,86
			TRANSPORTE	197.586,77	197.586,77

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	2.1.60.100.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE VALOR REF 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO 01/2023	197.586,77 72,33	197.586,77
31/01/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES TRABALHISTAS	VALOR REF 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO 01/2023		72,33
31/01/2023	2.1.60.100.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAÕ 01/2023	108,50	
31/01/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES TRABALHISTAS	VALOR REF 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAÕ 01/2023		108,50
31/01/2023	5.1.10.100.2	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DE SALARIO HORAS 01/2023	998,20	
31/01/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES TRABALHISTAS	VALOR REF SALDO DE SALARIO HORAS 01/2023		998,20
31/01/2023	2.1.60.100.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 01/2023	217,00	
31/01/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES TRABALHISTAS	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 01/2023		217,00
31/01/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES TRABALHISTAS	VALOR REF A VALE ADIANT. SALARIAL 01/2023	700,00	
31/01/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REF A VALE ADIANT. SALARIAL 01/2023		700,00
31/01/2023	5.1.10.101.7	INSS	VALOR REF INSS EMPRESA 01/2023	9.049,56	
31/01/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS EMPRESA 01/2023		9.049,56
31/01/2023	2.1.60.100.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF INSS EMPRESA 13º 01/2023	29,59	
31/01/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS EMPRESA 13º 01/2023		29,59
31/01/2023	5.1.10.101.1	FÉRIAS	VALOR REF VALOR DA PROVISÃO 01/2023	4.147,49	
31/01/2023	2.1.60.100.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF VALOR DA PROVISÃO 01/2023		4.147,49
31/01/2023	5.1.10.100.8	FGTS	VALOR REF ENCARGOS FGTS 01/2023	331,78	
31/01/2023	2.1.60.100.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF ENCARGOS FGTS 01/2023		331,78
31/01/2023	2.1.60.100.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF VALOR ESTORNO FGTS 01/2023	3.986,78	
31/01/2023	5.1.10.100.8	FGTS	VALOR REF VALOR ESTORNO FGTS 01/2023		3.986,78
31/01/2023	2.1.60.100.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF ESTORNO INSS EMPRESA 01/2023	13.605,34	
31/01/2023	5.1.10.101.7	INSS	VALOR REF ESTORNO INSS EMPRESA 01/2023		13.605,34
31/01/2023	5.1.10.101.7	INSS	VALOR REF ENCARGOS INSS EMPRESA 01/2023	1.132,24	
31/01/2023	2.1.60.100.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF ENCARGOS INSS EMPRESA 01/2023		1.132,24
31/01/2023	2.1.60.100.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF A VALOR ESTORNO PROVISÃO 01/2023	49.546,87	
31/01/2023	5.1.10.101.1	FÉRIAS	VALOR REF A VALOR ESTORNO PROVISÃO 01/2023		49.546,87
31/01/2023	5.1.10.101.4	13º SALÁRIO	VALOR REF VALOR DA PROVISÃO 01/2023	2.802,24	
31/01/2023	2.1.60.100.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF VALOR DA PROVISÃO 01/2023		2.802,24
31/01/2023	5.1.10.100.8	FGTS	VALOR REF ENCARGOS FGTS 01/2023	224,12	
31/01/2023	2.1.60.100.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF ENCARGOS FGTS 01/2023		224,12
31/01/2023	5.1.10.101.7	INSS	VALOR REF ENCARGOS INSS EMPRESA 01/2023	765,13	
31/01/2023	2.1.60.100.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF ENCARGOS INSS EMPRESA 01/2023		765,13
31/01/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF COMPENSAÇÃO DA DED. SAL. FAMILIAL 01/2023	943,16	
31/01/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF COMPENSAÇÃO DA DED. SAL. FAMILIAL 01/2023		943,16
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETCENTRO PREPARACAO OF	320,11	
31/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETCENTRO PREPARACAO OF		320,11
31/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
31/01/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
31/01/2023	5.1.10.510.0	CARTÃO EMPRESARIAL	CARTAO VISA ELECTRONPAG*JraParafusos	1.864,67	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CARTAO VISA ELECTRONPAG*JraParafusos		1.864,67
			TRANSPORTE	288.433,86	288.433,86

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0
CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0046

Número livro: 0006

Emiss: Página 47 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	288.433,86	288.433,86
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 31/01	1.500,00	1.500,00
31/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES MILTON JOSE BARBOSA F 31/01	1.074,00	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MILTON JOSE BARBOSA F 31/01		1.074,00
31/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ACO BOMPREGO 31/01	1.931,40	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ACO BOMPREGO 31/01		1.931,40
31/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Franciely Beatriz Da 31/01	35,00	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Franciely Beatriz Da 31/01		35,00
31/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES André Martins de Oliv 31/01	624,00	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES André Martins de Oliv 31/01		624,00
31/01/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	21,00	
31/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA		21,00
31/01/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	86,00	
31/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA		86,00
31/01/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	70,00	
31/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		70,00
31/01/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	22,29	
31/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA		22,29
31/01/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	87,00	
31/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA		87,00
31/01/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	150,00	
31/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA		150,00
31/01/2023	5.1.10.200.2	ALIMENTAÇÃO	ENVIO PIX COMPLEMENTO CESTA BÁSICA	310,30	
31/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX COMPLEMENTO CESTA BÁSICA		310,30
31/01/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	ENVIO PIX DESCARREGO ENTREGA	140,00	
31/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX DESCARREGO ENTREGA		140,00
31/01/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERV. LIMPEZA	100,00	
31/01/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERV. LIMPEZA		100,00
31/01/2023	3.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 01/2023	151.433,62	
31/01/2023	2.1.40.400.1	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 01/2023		151.433,62
31/01/2023	1.1.40.200.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 01/2023	76.293,59	
31/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	VALOR A RECUPERAR ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 01/2023		76.293,59
31/01/2023	2.1.40.400.1	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 01/2023	129.872,46	
31/01/2023	1.1.40.200.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 01/2023		129.872,46
31/01/2023	3.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER PIS A RECOLHER DO PERÍODO 01/2023	6.216,38	
31/01/2023	2.1.40.300.1	PIS A PAGAR	VALOR A RECOLHER PIS A RECOLHER DO PERÍODO 01/2023		6.216,38
31/01/2023	3.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER COFINS A RECOLHER DO PERÍODO 01/2023	28.690,99	
31/01/2023	2.1.40.300.2	COFINS A PAGAR	VALOR A RECOLHER COFINS A RECOLHER DO PERÍODO 01/2023		28.690,99
31/01/2023	5.1.20.100.2	JUROS PASSIVOS	VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DE JUROS MAIS ENCARGOS EMPRESTIMO BANCARIO	1.566,21	
31/01/2023	2.1.10.100.5	(-) JUROS S/ EMPRESTIMO BRADESCO	VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DE JUROS MAIS ENCARGOS EMPRESTIMO BANCARIO		1.566,21
			TRANSPORTE	688.658,10	688.658,10

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0047

Número livro: 0006

Emiss: Página 48 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	688.658,10	688.658,10
31/01/2023	5.1.20.100.3	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO	887,93	
31/01/2023	2.1.10.300.2	(-) JUROS E MULTAS SIMPLES NACIONAL	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		887,93
31/01/2023	5.1.20.100.3	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO	113,05	
31/01/2023	2.1.10.300.4	(-) JUROS E MULTA HELP	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		113,05
31/01/2023	5.1.20.100.3	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS MENSAL	17,47	
31/01/2023	2.1.10.300.6	(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO ICMS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS MENSAL		17,47
31/01/2023	5.1.20.100.3	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS APROPRIADO	4,60	
31/01/2023	2.1.10.300.8	(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO FECOEP	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS APROPRIADO		4,60
31/01/2023	5.1.20.100.2	JUROS PASSIVOS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS MENSAL	74,45	
31/01/2023	2.1.10.301.0	(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO ICMS - 2	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS MENSAL		74,45
31/01/2023	4.1.10.100.1	CUSTO DAS MERCADORIAS	VALOR REF A CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - 01.2023	432.958,73	
31/01/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	VALOR REF A CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - 01.2023		432.958,73
31/01/2023	3.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 01/2023	7.335,59	
31/01/2023	2.1.40.400.1	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 01/2023		7.335,59
31/01/2023	2.1.40.400.1	ICMS A RECOLHER	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE FECOEP A RECOLHER - 01.2023	987,21	
31/01/2023	2.1.40.400.2	FECOEP A PAGAR	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE FECOEP A RECOLHER - 01.2023		987,21
31/01/2023	2.1.10.300.4	(-) JUROS E MULTA HELP	VALOR REF A RECONHECIMENTO PARA CURTO PRAZO	11.079,22	
31/01/2023	2.2.20.300.4	(-) JUROS E MULTA HELP	VALOR REF A RECONHECIMENTO PARA CURTO PRAZO		11.079,22
31/01/2023	3.1.20.300.9	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VALOR REF A ICMS E FECOEP SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA - 01.2023	370,13	
31/01/2023	2.1.40.400.4	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	VALOR REF A ICMS E FECOEP SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA - 01.2023		370,13
31/01/2023	1.1.40.200.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR REF A RECONHECIMENTO DOS CREDITOS DE ICMS ANTECIPADO	27.102,85	
31/01/2023	2.1.40.400.3	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR REF A RECONHECIMENTO DOS CREDITOS DE ICMS ANTECIPADO		27.102,85
			TOTAL DO DIA	1.169.589,33	1.169.589,33
			TOTAL DO MÊS	7.465.457,21	7.465.457,21
01/02/2023	1.1.40.200.2	ICMS A RECUPERAR	CREDITO DE OUTRAS ENTRADAS	27.102,85	
01/02/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	CREDITO DE OUTRAS ENTRADAS		27.102,85
01/02/2023	1.1.40.200.2	ICMS A RECUPERAR	CREDITO DE OUTRAS ENTRADAS	39.899,64	
01/02/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	CREDITO DE OUTRAS ENTRADAS		39.899,64
01/02/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 155310	1.931,40	
01/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 155310		1.931,40
01/02/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 319914	857,99	
01/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 319914		857,99
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMET510556 UNCISAL T	9.664,90	
			TRANSPORTE	79.456,78	69.791,88

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE TEDTRANSF ELET DISPONREMET510556 UNCISAL T	79.456,78	69.791,88 9.664,90
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMET5ME CORURIFE FEB	335.700,00	
01/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMET5ME CORURIFE FEB		335.700,00
01/02/2023	5.1.10.503.0	SEGUROS	PAGTO ELETRON COBRANCABRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	228,77	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCABRADESCO VIDA E PREVIDENCIA		228,77
01/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		135,00
01/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.149,46	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.149,46
01/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA J A Z F C A PLASTICOS ME	3.325,00	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA J A Z F C A PLASTICOS ME		3.325,00
01/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA SOPRANO INDUSTRIA E EIRELI	3.506,67	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA SOPRANO INDUSTRIA E EIRELI		3.506,67
01/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA J A Z F C A PLASTICOS ME	4.835,00	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA J A Z F C A PLASTICOS ME		4.835,00
01/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA JOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA	4.694,20	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA JOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA		4.694,20
01/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA FKG GRUPO S A	3.852,47	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA FKG GRUPO S A		3.852,47
01/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA IPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META	8.619,76	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA IPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META		8.619,76
01/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA FKG GRUPO S A	3.922,44	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA FKG GRUPO S A		3.922,44
01/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL FELIX L T LTDA	3.286,66	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL FELIX L T LTDA		3.286,66
01/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA LEITZ FERRAMENTAS PARA MADEIRA L	946,06	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA LEITZ FERRAMENTAS PARA MADEIRA L		946,06
01/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA JOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA	3.483,54	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA JOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA		3.483,54
01/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL FELIX L T LTDA	1.935,42	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL FELIX L T LTDA		1.935,42
01/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA SOPRANO INDUSTRIA E EIRELI	3.506,67	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA SOPRANO INDUSTRIA E EIRELI		3.506,67
01/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA KILLING SA TINTAS E ADESIVOS	1.948,27	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA KILLING SA TINTAS E ADESIVOS		1.948,27
			TRANSPORTE	464.532,17	464.532,17

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES
Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0
CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0049

Número livro: 0006

Emissã: Página 50 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE		
			PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE	464.532,17	464.532,17
			PARAFUSOS LTDA	3.930,53	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE		3.930,53
			PARAFUSOS LTDA		
01/02/2023	5.1.10.200.6	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE	1.607,03	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE		1.607,03
			PARAFUSOS LTDA		
01/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA Multi Empresa 1	257,80	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIA Multi Empresa 1		257,80
01/02/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE	100.000,00	
			FREIRE		
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE		100.000,00
			FREIRE		
01/02/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL	149.968,54	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL		149.968,54
01/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES BRUNO DANIEL DE	4.100,00	
			CARVA 01/02		
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES BRUNO DANIEL DE		4.100,00
			CARVA 01/02		
01/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES WILLANBERGH VICTOR	1.178,00	
			DO 01/02		
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES WILLANBERGH VICTOR		1.178,00
			DO 01/02		
01/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES CARLOS ROMAO DA	5.500,00	
			SILVA 01/02		
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES CARLOS ROMAO DA		5.500,00
			SILVA 01/02		
01/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES EDSON MAGALHAES	2.600,00	
			MENDO 01/02		
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES EDSON MAGALHAES		2.600,00
			MENDO 01/02		
01/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES DANIEL SOARES	2.280,00	
			DAMASCE 01/02		
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES DANIEL SOARES		2.280,00
			DAMASCE 01/02		
01/02/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSFERENCIA PIXDES WEVERGTON PHILLIPE	5.000,00	
			FR 01/02		
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES WEVERGTON PHILLIPE		5.000,00
			FR 01/02		
01/02/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	66,00	
01/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA		66,00
01/02/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	15,00	
01/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA		15,00
01/02/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	85,00	
01/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA		85,00
01/02/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	150,00	
01/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA		150,00
01/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 01	150,00	
01/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 01		150,00
01/02/2023	5.1.10.200.5	GASTOS COM PESSOAL	ENVIO PIX DESPESA FUNCIONÁRIO	70,00	
01/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX DESPESA FUNCIONÁRIO		70,00
01/02/2023	5.1.10.300.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ENVIO PIX ALUGUEL VEÍCULO	438,62	
01/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ALUGUEL VEÍCULO		438,62
TOTAL DO DIA				741.928,69	741.928,69
02/02/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO	952,20	
			FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL		
			LTDA DE NOTA FISCAL 4546		
TRANSPORTE				952,20	

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0051

Número livro: 0006

Emiss: **Página 52 de 672**

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	489.228,72	489.227,73 0,99
02/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
02/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
02/02/2023	5.1.10.510.0	CARTÃO EMPRESARIAL	CARTAO VISA ELECTRONKOMANDO CONSTRUÇOES	270,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CARTAO VISA ELECTRONKOMANDO CONSTRUÇOES		270,00
02/02/2023	5.1.10.510.0	CARTÃO EMPRESARIAL	CARTAO VISA ELECTRONCOMEDORIA BARROS	30,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CARTAO VISA ELECTRONCOMEDORIA BARROS		30,00
02/02/2023	5.1.10.510.0	CARTÃO EMPRESARIAL	CARTAO VISA ELECTRONBR PARAFUSOS	958,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CARTAO VISA ELECTRONBR PARAFUSOS		958,00
02/02/2023	5.1.20.100.4	IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	191,84	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		191,84
02/02/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 02/02	30.000,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 02/02		30.000,00
02/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES PREMOLDADOS ALAGOAS 02/02	5.274,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES PREMOLDADOS ALAGOAS 02/02		5.274,00
02/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES VICTOR ALEXSANDRO BER 02/02	50,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES VICTOR ALEXSANDRO BER 02/02		50,00
02/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES BTN COMERCIO DE PLAST 02/02	4.050,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES BTN COMERCIO DE PLAST 02/02		4.050,00
02/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	30.000,00	
02/02/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		30.000,00
02/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	48,00	
02/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		48,00
02/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	15,00	
02/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		15,00
02/02/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	19,19	
02/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA		19,19
02/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	8,00	
02/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		8,00
02/02/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	92,00	
02/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA		92,00
02/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	17,00	
02/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		17,00
02/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	17,00	
02/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		17,00
02/02/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	94,00	
02/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA		94,00
02/02/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	150,00	
02/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA		150,00
02/02/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA	50,00	
02/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA		50,00
02/02/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES TRABALHISTAS	ENVIO TEV RESCISÃO	1.526,90	
			TRANSPORTE	562.091,63	560.564,73

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	TRANSPORTE ENVIO TEV RESCISÃO	562.091,63	560.564,73
02/02/2023	5.1.10.200.5	GASTOS COM PESSOAL	ENVIO PIX DESPESA FUNCIONÁRIO	54,00	1.526,90
02/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX DESPESA FUNCIONÁRIO		54,00
			TOTAL DO DIA	562.145,63	562.145,63
03/02/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PRÉ-MOLDADOS EMPRESARIAL ALAGOAS LTDA DE NOTA FISCAL 14596	5.274,00	
03/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PRÉ-MOLDADOS EMPRESARIAL ALAGOAS LTDA DE NOTA FISCAL 14596		5.274,00
03/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA/SE DE NOTA FISCAL 1162	101.940,00	
03/02/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA/SE DE NOTA FISCAL 1162		101.940,00
03/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA/SE DE NOTA FISCAL 1163	3.150,00	
03/02/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA/SE DE NOTA FISCAL 1163		3.150,00
03/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO/SE DE NOTA FISCAL 1161	124.500,00	
03/02/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO/SE DE NOTA FISCAL 1161		124.500,00
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	109.134,30	
03/02/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		109.134,30
03/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAVERDI AMBIENTAL LTDA	2.500,00	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAVERDI AMBIENTAL LTDA		2.500,00
03/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA EM	51,85	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA EM		51,85
03/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAP & J COMERCIO DISTPAGTO ELETRON COBRANCA	577,39	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAP & J COMERCIO DISTPAGTO ELETRON COBRANCA		577,39
03/02/2023	5.1.10.501.9	ENERGIA ELÉTRICA	EQUATORIAL ALAGOASDISTRIBUIDORA	6.082,25	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	EQUATORIAL ALAGOASDISTRIBUIDORA		6.082,25
03/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAOMIEXPERIENCE LTDA	700,00	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAOMIEXPERIENCE LTDA		700,00
03/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
03/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
03/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
03/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
03/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
			TRANSPORTE	353.914,74	353.913,75

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0053

Número livro: 0006

Emissi: Página 54 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	353.914,74	353.913,75
03/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	0,99
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
03/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
03/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
03/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
03/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
03/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
03/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTointernet SIMPLES NACIONAL		959,08
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTointernet SIMPLES NACIONAL		5.919,17
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTointernet SIMPLES NACIONAL		5.919,17
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTointernet SIMPLES NACIONAL		5.919,17
03/02/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTointernet SEFAZ/AL	900,55	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTointernet SEFAZ/AL		900,55
03/02/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTointernet SEFAZ/AL	1.852,58	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTointernet SEFAZ/AL		1.852,58
03/02/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTointernet SEFAZ/AL	249,14	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTointernet SEFAZ/AL		249,14
03/02/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTointernet SEFAZ/AL	65.121,39	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTointernet SEFAZ/AL		65.121,39
03/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 03/02	2.000,00	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 03/02		2.000,00
03/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES S C COMERCIAL SAO CAE 03/02	1.775,00	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES S C COMERCIAL SAO CAE 03/02		1.775,00
03/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES DANIEL SOARES DAMASCE 03/02	2.520,00	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES DANIEL SOARES DAMASCE 03/02		2.520,00
03/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Dyego Jorge da Silva 03/02	700,00	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Dyego Jorge da Silva 03/02		700,00
03/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES DANILO GUSTAVO BEZERR 03/02	14.158,00	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES DANILO GUSTAVO BEZERR 03/02		14.158,00
			TRANSPORTE	443.198,33	461.914,92

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0054

Número livro: 0006

Emiss: Página 55 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	2.2.10.200.1	JORGE LUIZ DE GUSMAO	TRANSPORTE	443.198,33	461.914,92
			TRANSFERENCIA PIXDES Jorge Luiz de Gusmão 03/02	900,00	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Jorge Luiz de Gusmão 03/02		900,00
03/02/2023	1.2.30.300.2	DEYSIANE NAYARA WANDERLY PINTO	TRANSFERENCIA PIXDES DEYSIANE NAYARA WANDE 03/02	1.500,00	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES DEYSIANE NAYARA WANDE 03/02		1.500,00
03/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES CARLOS ROMAO DA SILVA 03/02	5.000,00	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES CARLOS ROMAO DA SILVA 03/02		5.000,00
03/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ROMILSON DOS SANTOS S 03/02	170,00	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ROMILSON DOS SANTOS S 03/02		170,00
03/02/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	750,15	
03/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		750,15
03/02/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	15,00	
03/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA		15,00
03/02/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	66,00	
03/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA		66,00
03/02/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	90,00	
03/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA		90,00
03/02/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX HORA EXTRA	435,83	
03/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX HORA EXTRA		435,83
03/02/2023	5.1.10.300.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ENVIO PIX SERVIÇO PRESTADO	600,00	
03/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO PRESTADO		600,00
03/02/2023	5.1.10.300.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ENVIO PIX SERVIÇO PRESTADO	600,00	
03/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO PRESTADO		600,00
03/02/2023	5.1.10.300.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ENVIO PIX SERVIÇO PRESTADO	350,00	
03/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO PRESTADO		350,00
03/02/2023	5.1.10.300.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ENVIO PIX SERVIÇO PRESTADO	480,00	
03/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO PRESTADO		480,00
03/02/2023	5.1.10.300.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ENVIO PIX SERVIÇO PRESTADO	600,00	
03/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO PRESTADO		600,00
03/02/2023	5.1.10.300.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ENVIO TEV SERVIÇO PRESTADO	350,00	
03/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV SERVIÇO PRESTADO		350,00
03/02/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	ENVIO TEV COMBUSTÍVEL	350,00	
03/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV COMBUSTÍVEL		350,00
03/02/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA	100,00	
03/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA		100,00
03/02/2023	2.1.10.300.3	PARCELAMENTO HELP	PAGTO ELETRONICO TRIBUTINTERNET SIMPLES NACIONAL	680,58	
03/02/2023	5.1.20.100.3	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTINTERNET SIMPLES NACIONAL	278,50	
03/02/2023	2.1.10.300.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO ELETRONICO TRIBUTINTERNET SIMPLES NACIONAL	4.604,58	
03/02/2023	5.1.20.100.3	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTINTERNET SIMPLES NACIONAL	1.314,59	
03/02/2023	2.1.10.300.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO ELETRONICO TRIBUTINTERNET SIMPLES NACIONAL	4.604,58	
03/02/2023	5.1.20.100.3	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTINTERNET SIMPLES NACIONAL	1.314,59	
03/02/2023	2.1.10.300.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO ELETRONICO TRIBUTINTERNET SIMPLES NACIONAL	4.604,57	

TRANSPORTE 472.957,30 474.271,90

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0055

Número livro: 0006

Emissã: Página 56 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	5.1.20.100.3	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCARIOS	TRANSPORTE PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SIMPLES NACIONAL	472.957,30 1.314,60	474.271,90
TOTAL DO DIA				474.271,90	474.271,90
06/02/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 278751	750,35	
06/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 278751		750,35
06/02/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 13133	2.404,08	
06/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 13133		2.404,08
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETGRUPAMENTO DE APOIO	23.312,48	
06/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETGRUPAMENTO DE APOIO		23.312,48
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM PILAR FUNDEB	23.900,00	
06/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM PILAR FUNDEB		23.900,00
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM PILAR FUNDEB	168.171,00	
06/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM PILAR FUNDEB		168.171,00
06/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL GAS BUTANO	2.404,08	
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL GAS BUTANO		2.404,08
06/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAIPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META	43.634,00	
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAIPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META		43.634,00
06/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS	952,20	
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS		952,20
06/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,85	
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,85
06/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
06/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
06/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
06/02/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL	89.757,06	
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL		89.757,06
06/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES FLAVIA CAROLINE DA SI 04/02	1.120,00	
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES FLAVIA CAROLINE DA SI 04/02		1.120,00
06/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES José David Wanderley 04/02	840,00	
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES José David Wanderley 04/02		840,00
06/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Flavio Lourenço Caval 04/02	540,00	
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Flavio Lourenço Caval 04/02		540,00
TRANSPORTE				357.789,07	357.789,07

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0056

Número livro: 0006

Emiss: Página 57 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	357.789,07	357.789,07
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 04/02	6.000,00	6.000,00
06/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 05/02	1.500,00	1.500,00
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 06/02	2.000,00	2.000,00
06/02/2023	2.1.20.100.1	JORGE LUIZ DE GUSMAO	TRANSFERENCIA PIXDES MILTON JOSE BARBOSA F 06/02	1.850,00	1.850,00
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES WEVERGTON PHILLIPE PEREIR	20.000,00	20.000,00
06/02/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSFERENCIA PIXDES WEVERGTON PHILLIPE FR 06/02	2.000,00	2.000,00
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES DEYSIANE NAYARA WANDE 06/02	15.000,00	15.000,00
06/02/2023	1.2.30.300.2	DEYSIANE NAYARA WANDERLY PINTO	CHEQUE COMPENSADO	11.430,00	11.430,00
06/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PG ORG GOV CERTIDÃO LICITAÇÃO	48,00	48,00
06/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	DEB P FGTS ENCARGOS	2.572,03	2.572,03
06/02/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	150,00	150,00
06/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	56,46	56,46
06/02/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	67,00	67,00
06/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	487,20	487,20
06/02/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	175,00	175,00
06/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	83,00	83,00
06/02/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	534,13	534,13
06/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	80,00	80,00
06/02/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	165,00	165,00
06/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	62,00	62,00
06/02/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	458,64	458,64
06/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	46,00	46,00
06/02/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	ENVIO PIX CONSUMO	14,00	14,00
06/02/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE	422.567,53	422.553,53

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Hora: 11:00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fis. 1358

Rubrica

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES
Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0
CPF: 787.518.294-87

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE TARIFA BANCARIATransf PGTO PIX	53.896,61	53.895,62 0,99
07/02/2023	2.1.40.400.2	FECOEP A PAGAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTointernet SEFAZ/AL	987,21	
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTointernet SEFAZ/AL		987,21
07/02/2023	2.1.40.400.1	ICMS A RECOLHER	PAGTO ELETRONICO TRIBUTointernet SEFAZ/AL	27.909,54	
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTointernet SEFAZ/AL		27.909,54
07/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 07/02	1.500,00	
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 07/02		1.500,00
07/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES S C COMERCIAL SAO CAE 07/02	420,00	
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES S C COMERCIAL SAO CAE 07/02		420,00
07/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	19.900,00	
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CHEQUE COMPENSADO		19.900,00
07/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 01	1.237,27	
07/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 01		1.237,27
07/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	58,86	
07/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		58,86
07/02/2023	5.1.10.300.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ENVIO PIX SERVIÇO PRESTADO	74,00	
07/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO PRESTADO		74,00
07/02/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERV. LIMPEZA	100,00	
07/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERV. LIMPEZA		100,00
07/02/2023	1.4.10.100.1	DEPOSITOS JUDICIAIS	TR VLR CX DEPÓSITO JUDICIAL	10.166,14	
07/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	TR VLR CX DEPÓSITO JUDICIAL		10.166,14
TOTAL DO DIA				116.249,63	116.249,63
08/02/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 198997	2.746,60	
08/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 198997		2.746,60
08/02/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 199007	14.100,00	
08/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 199007		14.100,00
08/02/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEIRAS DO BRASIL LTDA - CONSERVACAO E MANUTENCAO DE NOTA FISCAL 296356	198,76	
08/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEIRAS DO BRASIL LTDA - CONSERVACAO E MANUTENCAO DE NOTA FISCAL 296356		198,76
08/02/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEIRAS DO BRASIL LTDA - CONSERVACAO E MANUTENCAO DE NOTA FISCAL 296356	18.866,77	
08/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEIRAS DO BRASIL LTDA - CONSERVACAO E MANUTENCAO DE NOTA FISCAL 296356		18.866,77
08/02/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MBS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DE NOTA FISCAL 19716	17.900,00	
TRANSPORTE				53.812,13	35.912,13

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0059

Número livro: 0006

Emiss: 11:00

Página 60 de 672

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MBS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DE NOTA FISCAL 19716	53.812,13	35.912,13 17.900,00
08/02/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEIRAS DO BRASIL BARRO DURO LTDA. DE NOTA FISCAL 9510	9.600,00	
08/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEIRAS DO BRASIL BARRO DURO LTDA. DE NOTA FISCAL 9510		9.600,00
08/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMET7 DEP SITO DE SUPRI	1.831,50	
08/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMET7 DEP SITO DE SUPRI		1.831,50
08/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETGRUPAMENTO DE APOIO	6.003,00	
08/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETGRUPAMENTO DE APOIO		6.003,00
08/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM PILAR FUNDEB	168.171,00	
08/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM PILAR FUNDEB		168.171,00
08/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDEB NOSSA SENHORA	168.864,00	
08/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDEB NOSSA SENHORA		168.864,00
08/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	ESTORNO TARIFASESTORNO TARIF	0,99	
08/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	ESTORNO TARIFASESTORNO TARIF		0,99
08/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	ESTORNO TARIFASESTORNO TARIF	0,99	
08/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	ESTORNO TARIFASESTORNO TARIF		0,99
08/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	ESTORNO TARIFASESTORNO TARIF	0,99	
08/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	ESTORNO TARIFASESTORNO TARIF		0,99
08/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	ESTORNO TARIFASESTORNO TARIF	0,99	
08/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	ESTORNO TARIFASESTORNO TARIF		0,99
08/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAMRPLAST BRASIL I P M LTDA EP	13.297,83	
08/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAMRPLAST BRASIL I P M LTDA EP		13.297,83
08/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAMADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	5.434,37	
08/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAMADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		5.434,37
08/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAIPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META	7.728,00	
08/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAIPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META		7.728,00
08/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS	1.242,00	
08/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS		1.242,00
08/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCACENTRAL FELIX L T LTDA	4.573,19	
08/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCACENTRAL FELIX L T LTDA		4.573,19
08/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A	3.374,14	
08/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A		3.374,14
08/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAKILLING SA TINTAS E ADESIVOS	1.948,27	
08/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAKILLING SA TINTAS E ADESIVOS		1.948,27
08/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A	5.031,63	
08/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A		5.031,63
			TRANSPORTE	450.915,02	450.915,02

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0060

Número livro: 0006

Emiss: Página 61 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	450.915,02	450.915,02
08/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAB J A Z F C A PLASTICOS ME	3.325,00	3.325,00
08/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCASOPRANO INDUSTRIA E EIRELI	3.507,71	3.507,71
08/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCASOPRANO INDUSTRIA E EIRELI	4.835,00	4.835,00
08/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAB J A Z F C A PLASTICOS ME	3.930,52	3.930,52
08/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA	3.455,07	3.455,07
08/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA	443,94	443,94
08/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA	1.629,13	1.629,13
08/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA	3.374,14	3.374,14
08/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA	946,07	946,07
08/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA	218.848,87	218.848,87
08/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA	15,00	15,00
08/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA	2.200,00	2.200,00
08/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA	30.000,00	30.000,00
08/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA	5.482,58	5.482,58
08/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA	11.000,00	11.000,00
08/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA	9.000,00	9.000,00
08/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA	250,00	250,00
08/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA	30.000,00	30.000,00
08/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA	783.158,05	783.158,05

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0061

Número livro: 0006

Emissi: Página 62 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	TRANSPORTE CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	783.158,05 48,00	783.158,05
08/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA		48,00
08/02/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	CP MAESTRO CONSUMO	50,00	
08/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO CONSUMO		50,00
08/02/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	ENVIO PIX DESPESA SÓCIO	50,00	
08/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX DESPESA SÓCIO		50,00
08/02/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANT. FOLHA 03	150,00	
08/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANT. FOLHA 03		150,00
08/02/2023	5.1.10.300.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ENVIO PIX SERVIÇO PRESTADO	290,00	
08/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO PRESTADO		290,00
08/02/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	ENVIO PIX DESPESA ENTREGA	411,00	
08/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX DESPESA ENTREGA		411,00
08/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FÉRIAS	2.404,42	
08/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FÉRIAS		2.404,42
TOTAL DO DIA				786.561,47	786.561,47
09/02/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 4616	952,20	
09/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 4616		952,20
09/02/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 279286	273,26	
09/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 279286		273,26
09/02/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 279286	376,74	
09/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 279286		376,74
09/02/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA - FILIAL DE NOTA FISCAL 300	205,75	
09/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA - FILIAL DE NOTA FISCAL 300		205,75
09/02/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 199157	16.000,00	
09/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 199157		16.000,00
09/02/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEIRAS DO BRASIL LTDA - CONSERVACAO E MANUTENCAO DE NOTA FISCAL 296391	7.450,00	
09/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEIRAS DO BRASIL LTDA - CONSERVACAO E MANUTENCAO DE NOTA FISCAL 296391		7.450,00
09/02/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MBS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DE NOTA FISCAL 19721	6.350,00	
09/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MBS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DE NOTA FISCAL 19721		6.350,00
TRANSPORTE				31.607,95	31.607,95

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0062

Número livro: 0006

Emiss: Página 63 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	TRANSPORTE	31.607,95	31.607,95
09/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEIRAS DO BRASIL BARRO DURO LTDA. DE NOTA FISCAL 9521	4.500,00	
09/02/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEIRAS DO BRASIL BARRO DURO LTDA. DE NOTA FISCAL 9521	177,53	
09/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. DE NOTA FISCAL 317704		177,53
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	32.867,72	
09/02/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		32.867,72
09/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
09/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
09/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
09/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
09/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
09/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
09/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
09/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
09/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
09/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
09/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
09/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
09/02/2023	5.1.20.100.8	IPVA / DETRAN	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET PESEFAZ/DAE10 IPVA	11.731,99	
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET PESEFAZ/DAE10 IPVA		11.731,99
09/02/2023	5.1.20.100.8	IPVA / DETRAN	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET PESEFAZ/DAE10 IPVA	183,75	
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET PESEFAZ/DAE10 IPVA		183,75
09/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIACHEQUE VALOR SUPERIOR	40,10	
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIACHEQUE VALOR SUPERIOR		40,10
09/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE ABILIO DOS SANTO 09/02	600,00	
			TRANSPORTE	81.720,92	81.120,92

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0063

Número livro: 0006

Emiss: Página 64 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIXDES JOSE ABILIO DOS SANTO 09/02	81.720,92	81.120,92 600,00
09/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 09/02	300,00	
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 09/02		300,00
09/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES BRUNO PECAS NOVAS E U 09/02	20.000,00	
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES BRUNO PECAS NOVAS E U 09/02		20.000,00
09/02/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	34,00	
09/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA		34,00
09/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	650,00	
09/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		650,00
09/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	206,71	
09/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		206,71
09/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	1.800,00	
09/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		1.800,00
09/02/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	CP MAESTRO MATERIAL LIMPEZA	156,00	
09/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL LIMPEZA		156,00
09/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO DESPESA FÁBRICA	306,00	
09/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA FÁBRICA		306,00
09/02/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	ENVIO PIX COMBUSTÍVEL	50,00	
09/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX COMBUSTÍVEL		50,00
09/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	177,53	
09/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		177,53
TOTAL DO DIA				105.401,16	105.401,16
10/02/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MACEIO PRE-MOLDADO DE NOTA FISCAL 2406	1.800,00	
10/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MACEIO PRE-MOLDADO DE NOTA FISCAL 2406		1.800,00
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMSME FREI PAULO FEB	124.500,00	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMSME FREI PAULO FEB		124.500,00
10/02/2023	1.2.80.700.3	CONSORCIO DE BENS	PAGTO ELETRON COBRANCA070056201300376002BRADESCO ADMIN	1.180,13	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA070056201300376002BRADESCO ADMIN		1.180,13
10/02/2023	1.2.80.700.3	CONSORCIO DE BENS	PAGTO ELETRON COBRANCA070170683201047003BRADESCO ADMIN	579,87	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA070170683201047003BRADESCO ADMIN		579,87
10/02/2023	1.2.80.700.3	CONSORCIO DE BENS	PAGTO ELETRON COBRANCA070170672801047003BRADESCO ADMIN	579,87	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA070170672801047003BRADESCO ADMIN		579,87
10/02/2023	1.2.80.700.3	CONSORCIO DE BENS	PAGTO ELETRON COBRANCA070056200800373402BRADESCO ADMIN	858,68	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA070056200800373402BRADESCO ADMIN		858,68
10/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAIUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	2.297,03	
TRANSPORTE				131.795,58	129.498,55

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Hora: 11:00

CEP 57100-000

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fis. 1365

Rubrica

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES
Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0
CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0065

Número livro: 0006

Emiss: Página 66 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	209.351,33	236.510,61
10/02/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL	959,87	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL		959,87
10/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX DES MASTICMOL INDUSTRIA E 10/02	8.289,42	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIX DES MASTICMOL INDUSTRIA E 10/02		8.289,42
10/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX DES CARLOS ROMAO DA SILVA 10/02	5.000,00	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIX DES CARLOS ROMAO DA SILVA 10/02		5.000,00
10/02/2023	5.1.10.510.8	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PG ORG GOV CERTIDÃO LICITAÇÃO	40,00	
10/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PG ORG GOV CERTIDÃO LICITAÇÃO		40,00
10/02/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	50,00	
10/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		50,00
10/02/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	CP MAESTRO MANUTENÇÃO MÁQUINA	130,00	
10/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MANUTENÇÃO MÁQUINA		130,00
10/02/2023	5.1.10.501.8	ÁGUA E ESGOTO	ENVIO PIX ÁGUA FÁBRICA	300,00	
10/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ÁGUA FÁBRICA		300,00
10/02/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANT. FOLHA 02	500,00	
10/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANT. FOLHA 02		500,00
10/02/2023	5.1.10.300.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ENVIO TEV SERVIÇO PRESTADO	350,00	
10/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV SERVIÇO PRESTADO		350,00
10/02/2023	5.1.10.300.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ENVIO TEV SERVIÇO PRESTADO	350,00	
10/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV SERVIÇO PRESTADO		350,00
10/02/2023	5.1.10.300.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ENVIO TEV SERVIÇO PRESTADO	600,00	
10/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV SERVIÇO PRESTADO		600,00
10/02/2023	5.1.10.300.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ENVIO PIX SERVIÇO PRESTADO	600,00	
10/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO PRESTADO		600,00
10/02/2023	5.1.10.300.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ENVIO PIX SERVIÇO PRESTADO	600,00	
10/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO PRESTADO		600,00
10/02/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERV. LIMPEZA	100,00	
10/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERV. LIMPEZA		100,00
10/02/2023	5.1.10.503.4	AUDITORIA E CONSULTORIA	ENVIO TEV CONSULTORIA	8.000,00	
10/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV CONSULTORIA		8.000,00
10/02/2023	2.1.10.300.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SIMPLES NACIONAL	4.604,59	
10/02/2023	5.1.20.100.3	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SIMPLES NACIONAL	1.314,58	
10/02/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET RECEITA FEDERAL/SP - COMPETENCIA DE 12/2022	10.091,52	
10/02/2023	5.1.20.100.2	JUROS PASSIVOS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET RECEITA FEDERAL/SP - COMPETENCIA DE 12/2022	733,56	
10/02/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET RECEITA FEDERAL/SP - COMPETENCIA 10/2022	8.483,63	
10/02/2023	5.1.20.100.2	JUROS PASSIVOS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET RECEITA FEDERAL/SP - COMPETENCIA 10/2022	1.971,50	
TOTAL DO DIA				262.420,00	262.420,00
11/02/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR CASA TELES LTDA DE NOTA FISCAL 20730	15.000,00	
TRANSPORTE				15.000,00	

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0066

Número livro: 0006

Emiss: Página 67 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR CASA TELES LTDA DE NOTA FISCAL 20730	15.000,00	15.000,00
11/02/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 155749	5.267,59	
11/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 155749		5.267,59
TOTAL DO DIA				20.267,59	20.267,59
12/02/2023	3.1.20.100.1	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU/BA DE NOTA FISCAL 1187	200.579,10	
12/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU/BA DE NOTA FISCAL 1187		200.579,10
12/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU/BA DE NOTA FISCAL 1164	200.579,10	
12/02/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU/BA DE NOTA FISCAL 1164		200.579,10
12/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU/BA DE NOTA FISCAL 1165	200.528,90	
12/02/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU/BA DE NOTA FISCAL 1165		200.528,90
TOTAL DO DIA				601.687,10	601.687,10
13/02/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 199382	2.500,00	
13/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 199382		2.500,00
13/02/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 199396	23.000,00	
13/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 199396		23.000,00
13/02/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA DE NOTA FISCAL 49857	20.443,50	
13/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA DE NOTA FISCAL 49857		20.443,50
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETGRUPAMENTO DE APOIO	917,96	
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETGRUPAMENTO DE APOIO		917,96
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETGRUPAMENTO DE APOIO	2.734,12	
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETGRUPAMENTO DE APOIO		2.734,12
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	4.999,24	
13/02/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		4.999,24
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACILPAGTO ELETRON COBRANCA	149.330,62	
13/02/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACILPAGTO ELETRON COBRANCA		149.330,62
13/02/2023	5.1.10.200.6	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	BRADESCO SAUDE S/A	3.015,35	
TRANSPORTE				206.940,79	203.925,44

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0067

Número livro: 0006

Emiss: Página 68 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE BRADESCO SAUDE S/A	206.940,79	203.925,44 3.015,35
13/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	4.724,74	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		4.724,74
13/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA FK GRUPO S A	5.031,64	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA FK GRUPO S A		5.031,64
13/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA IPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META	44.957,00	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA IPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META		44.957,00
13/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL FELIX L T LTDA	161,53	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL FELIX L T LTDA		161,53
13/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,99	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,99
13/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,99	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,99
13/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,99	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,99
13/02/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET SEFAZ/AL	254,16	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET SEFAZ/AL		254,16
13/02/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET SEFAZ/AL	225,92	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET SEFAZ/AL		225,92
13/02/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET SEFAZ/AL	227,12	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET SEFAZ/AL		227,12
13/02/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET SEFAZ/AL	271,15	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET SEFAZ/AL		271,15
13/02/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET SEFAZ/AL	1.692,13	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET SEFAZ/AL		1.692,13
13/02/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET SEFAZ/AL	3.119,14	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET SEFAZ/AL		3.119,14
13/02/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET SEFAZ/AL	3.636,50	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET SEFAZ/AL		3.636,50
13/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX DES LARISSA KEILA DA SILVA 11/02	2.267,59	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIX DES LARISSA KEILA DA SILVA 11/02		2.267,59
13/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX DES CASA TELES 11/02	15.000,00	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIX DES CASA TELES 11/02		15.000,00
13/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX DES S C COMERCIAL SAO CAE 13/02	1.650,00	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIX DES S C COMERCIAL SAO CAE 13/02		1.650,00
13/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX DES Dyego Jorge da Silva 13/02	700,00	
			TRANSPORTE	290.862,38	290.162,38

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0068

Número livro: 0006

Emiss: Página 69 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIXDES Dyego Jorge da Silva 13/02	290.862,38	290.162,38
13/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES César Augusto Cavalca 11/02	420,00	700,00
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES César Augusto Cavalca 11/02		420,00
13/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 11/02	5.500,00	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 11/02		5.500,00
13/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 12/02	2.500,00	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 12/02		2.500,00
13/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES VICTOR ALEXSANDRO BER 11/02	1.450,00	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES VICTOR ALEXSANDRO BER 11/02		1.450,00
13/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES José David Wanderley 11/02	1.000,00	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES José David Wanderley 11/02		1.000,00
13/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES André Martins de Oliv 11/02	1.500,00	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES André Martins de Oliv 11/02		1.500,00
13/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE WANDSON DA SILVA 11/02	3.150,00	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE WANDSON DA SILVA 11/02		3.150,00
13/02/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 13/02	30.000,00	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 13/02		30.000,00
13/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE RODRIGUES DINIZ 11/02	400,00	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE RODRIGUES DINIZ 11/02		400,00
13/02/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSFERENCIA PIXDES WEVERGTON PHILLIPE FR 13/02	6.000,00	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES WEVERGTON PHILLIPE FR 13/02		6.000,00
13/02/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSFERENCIA PIXDES WEVERGTON PHILLIPE FR 13/02	10.000,00	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES WEVERGTON PHILLIPE FR 13/02		10.000,00
13/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE ABILIO DOS SANTO 11/02	600,00	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE ABILIO DOS SANTO 11/02		600,00
13/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES FLAVIA CAROLINE DA SI 11/02	8.225,00	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES FLAVIA CAROLINE DA SI 11/02		8.225,00
13/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE WANDSON DA SILVA 12/02	300,00	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE WANDSON DA SILVA 12/02		300,00
13/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	30.000,00	
13/02/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		30.000,00
13/02/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAG DARF IMPOSTOS	579,88	
13/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG DARF IMPOSTOS		579,88
13/02/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAG DARF IMPOSTOS	52,24	
13/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG DARF IMPOSTOS		52,24
13/02/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAG DARF IMPOSTOS	11,38	
			TRANSPORTE	392.550,88	392.539,50

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

a: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

..: 30.231.212/0001-40

ço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

do: 01/01/2023 - 31/12/2023

c. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0069

Número livro: 0006

Emiss: Página 70 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	392.550,88	392.539,50
13/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG DARF IMPOSTOS		11,38
13/02/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAG DARF IMPOSTOS	560,76	
13/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG DARF IMPOSTOS		560,76
13/02/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAG DARF IMPOSTOS	981,36	
13/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG DARF IMPOSTOS		981,36
13/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	3.000,00	
13/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		3.000,00
13/02/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	25,00	
13/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA		25,00
13/02/2023	5.1.10.503.4	AUDITORIA E CONSULTORIA	ENVIO TEV CONSULTORIA	3.500,00	
13/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV CONSULTORIA		3.500,00
13/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 02	2.150,00	
13/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 02		2.150,00
13/02/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANT. FOLHA 02	900,00	
13/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANT. FOLHA 02		900,00
13/02/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANT. FOLHA 02	700,00	
13/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANT. FOLHA 02		700,00
13/02/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANT. FOLHA 02	700,00	
13/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANT. FOLHA 02		700,00
13/02/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANT. FOLHA 02	200,00	
13/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANT. FOLHA 02		200,00
13/02/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANT. FOLHA 02	900,00	
13/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANT. FOLHA 02		900,00
13/02/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANT. FOLHA 02	1.100,00	
13/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANT. FOLHA 02		1.100,00
13/02/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANT. FOLHA 02	1.200,00	
13/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANT. FOLHA 02		1.200,00
13/02/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANT. FOLHA 02	700,00	
13/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANT. FOLHA 02		700,00
13/02/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANT. FOLHA 02	1.100,00	
13/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANT. FOLHA 02		1.100,00
13/02/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANT. FOLHA 02	1.100,00	
13/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANT. FOLHA 02		1.100,00
			TOTAL DO DIA	411.368,00	411.368,00
14/02/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 323216	321,67	
14/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 323216		321,67
14/02/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 51828	768,27	
14/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 51828		768,27
14/02/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 279834	292,50	
14/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 279834		292,50
14/02/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 13184	965,52	
			TRANSPORTE	2.347,96	1.382,44

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0070

Número livro: 0006

Emiss: Página 71 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 13184	2.347,96	1.382,44 965,52
14/02/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MBS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DE NOTA FISCAL 19729	12.450,00	
14/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MBS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DE NOTA FISCAL 19729		12.450,00
14/02/2023	3.1.20.100.1	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU/BA DE NOTA FISCAL 1188	11.053,00	
14/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU/BA DE NOTA FISCAL 1188		11.053,00
14/02/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 142182	5.990,08	
14/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 142182		5.990,08
14/02/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IPM INDUSTRIA PRODUTOS METALURGICOS LTDA DE NOTA FISCAL 178934	55.381,50	
14/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IPM INDUSTRIA PRODUTOS METALURGICOS LTDA DE NOTA FISCAL 178934		55.381,50
14/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS DE NOTA FISCAL 1166	53.345,00	
14/02/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS DE NOTA FISCAL 1166		53.345,00
14/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS DE NOTA FISCAL 1167	42.870,00	
14/02/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS DE NOTA FISCAL 1167		42.870,00
14/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS DE NOTA FISCAL 1168	1.095,00	
14/02/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS DE NOTA FISCAL 1168		1.095,00
14/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU/BA DE NOTA FISCAL 1169	11.050,00	
14/02/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU/BA DE NOTA FISCAL 1169		11.050,00
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPREFEITURA LAURO DE	109.272,80	
14/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPREFEITURA LAURO DE		109.272,80
14/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCADESPESA SOCIO P M LTDA EP	10.758,23	
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCADESPESA SOCIO P M LTDA EP		10.758,23
14/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAMRPLAST BRASIL I P M LTDA EP	6.814,50	
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAMRPLAST BRASIL I P M LTDA EP		6.814,50
14/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAB J A Z F C A PLASTICOS ME	3.325,00	
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAB J A Z F C A PLASTICOS ME		3.325,00
14/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAMRPLAST BRASIL I P M LTDA EP	6.814,50	
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAMRPLAST BRASIL I P M LTDA EP		6.814,50
			TRANSPORTE	332.567,57	332.567,57

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE PAGTO ELETRON COBRANCAB J A Z F C A PLASTICOS ME	332.567,57 4.835,00	332.567,57
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAB J A Z F C A PLASTICOS ME		4.835,00
14/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A	3.455,06	
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A		3.455,06
14/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A	3.374,14	
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A		3.374,14
14/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A	1.072,40	
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A		1.072,40
14/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
14/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
14/02/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL	56.621,99	
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL		56.621,99
14/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Dyego Jorge da Silva 14/02	700,00	
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Dyego Jorge da Silva 14/02		700,00
14/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ALEX DIAS SANTOS SOUZ 14/02	2.500,00	
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ALEX DIAS SANTOS SOUZ 14/02		2.500,00
14/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	9.000,00	
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CHEQUE COMPENSADO		9.000,00
14/02/2023	2.1.50.200.5	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	PAG DARF ENCARGOS	29,29	
14/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG DARF ENCARGOS		29,29
14/02/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	25,00	
14/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		25,00
14/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	247,50	
14/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		247,50
14/02/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANT. FOLHA 02	1.500,00	
14/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANT. FOLHA 02		1.500,00
14/02/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANT. FOLHA 02	700,00	
14/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANT. FOLHA 02		700,00
14/02/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANT. FOLHA 02	700,00	
14/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANT. FOLHA 02		700,00
14/02/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANT. FOLHA 02	700,00	
14/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANT. FOLHA 02		700,00
14/02/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANT. FOLHA 02	1.100,00	
14/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANT. FOLHA 02		1.100,00
14/02/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANT. FOLHA 02	1.500,00	
14/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANT. FOLHA 02		1.500,00
14/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	400,00	
14/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		400,00
14/02/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANT. FOLHA 02	1.200,00	
14/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANT. FOLHA 02		1.200,00
14/02/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ENVIO PIX CONSUMO	88,87	
			TRANSPORTE	423.018,80	422.929,93

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2023	1.1.10.200.2	CADXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	TRANSPORTE ENVIO PIX CONSUMO	423.018,80	422.929,93 88,87
			TOTAL DO DIA	423.018,80	423.018,80
15/02/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 4678	634,80	
15/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 4678		634,80
15/02/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 323457	743,25	
15/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 323457		743,25
15/02/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 199856	2.550,00	
15/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 199856		2.550,00
15/02/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 199859	350,00	
15/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 199859		350,00
15/02/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEIRAS DO BRASIL LTDA - CONSERVACAO E MANUTENCAO DE NOTA FISCAL 296526	2.300,00	
15/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEIRAS DO BRASIL LTDA - CONSERVACAO E MANUTENCAO DE NOTA FISCAL 296526		2.300,00
15/02/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEIRAS DO BRASIL LTDA - CONSERVACAO E MANUTENCAO DE NOTA FISCAL 296527	100,00	
15/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEIRAS DO BRASIL LTDA - CONSERVACAO E MANUTENCAO DE NOTA FISCAL 296527		100,00
15/02/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 155900	1.256,45	
15/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 155900		1.256,45
15/02/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR JESUS E CORREIA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EP DE NOTA FISCAL 3599	103,80	
15/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR JESUS E CORREIA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EP DE NOTA FISCAL 3599		103,80
15/02/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR B J A Z E FONTE COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICO -ME DE NOTA FISCAL 1183	25.772,00	
15/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR B J A Z E FONTE COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICO -ME DE NOTA FISCAL 1183		25.772,00
15/02/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 61984	9.325,79	
15/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 61984		9.325,79
			TRANSPORTE	43.136,09	43.136,09

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES
Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0
CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0073

Número livro: 0006

Emiss: Página 74 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR Killing S.A Tintas e Adesivos DE NOTA FISCAL 1165523	43.136,09 2.063,73	43.136,09
15/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR Killing S.A Tintas e Adesivos DE NOTA FISCAL 1165523		2.063,73
15/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR/AL DE NOTA FISCAL 1170	338.346,00	
15/02/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR/AL DE NOTA FISCAL 1170		338.346,00
15/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE Prefeitura Municipal de João Pessoa DE NOTA FISCAL 1171	12.845,00	
15/02/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE Prefeitura Municipal de João Pessoa DE NOTA FISCAL 1171		12.845,00
15/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE Prefeitura Municipal de João Pessoa DE NOTA FISCAL 1172	17.838,00	
15/02/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE Prefeitura Municipal de João Pessoa DE NOTA FISCAL 1172		17.838,00
15/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE Prefeitura Municipal de João Pessoa DE NOTA FISCAL 1173	8.400,00	
15/02/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE Prefeitura Municipal de João Pessoa DE NOTA FISCAL 1173		8.400,00
15/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE Prefeitura Municipal de João Pessoa DE NOTA FISCAL 1174	11.835,00	
15/02/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE Prefeitura Municipal de João Pessoa DE NOTA FISCAL 1174		11.835,00
15/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE Prefeitura Municipal de João Pessoa DE NOTA FISCAL 1177	19.820,00	
15/02/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE Prefeitura Municipal de João Pessoa DE NOTA FISCAL 1177		19.820,00
15/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE Prefeitura Municipal de João Pessoa DE NOTA FISCAL 1178	3.500,00	
15/02/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE Prefeitura Municipal de João Pessoa DE NOTA FISCAL 1178		3.500,00
15/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE Prefeitura Municipal de João Pessoa DE NOTA FISCAL 1179	13.780,00	
15/02/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE Prefeitura Municipal de João Pessoa DE NOTA FISCAL 1179		13.780,00
15/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE Prefeitura Municipal de João Pessoa DE NOTA FISCAL 1180	12.845,00	
15/02/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE Prefeitura Municipal de João Pessoa DE NOTA FISCAL 1180		12.845,00
15/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE Prefeitura Municipal de João Pessoa DE NOTA FISCAL 1181	11.835,00	
15/02/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE Prefeitura Municipal de João Pessoa DE NOTA FISCAL 1181		11.835,00
15/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE Prefeitura Municipal de João Pessoa DE NOTA FISCAL 1182	31.712,00	
			TRANSPORTE	527.955,82	496.243,82

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE Prefeitura Municipal de João Pessoa DE NOTA FISCAL 1182	527.955,82	496.243,82 31.712,00
15/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE Prefeitura Municipal de João Pessoa DE NOTA FISCAL 1184	11.010,00	
15/02/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE Prefeitura Municipal de João Pessoa DE NOTA FISCAL 1184		11.010,00
15/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE Prefeitura Municipal de João Pessoa DE NOTA FISCAL 1185	19.820,00	
15/02/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE Prefeitura Municipal de João Pessoa DE NOTA FISCAL 1185		19.820,00
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	49.274,27	
15/02/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		49.274,27
15/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
15/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
15/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
15/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
15/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
15/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
15/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
15/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
15/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
15/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
15/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
15/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
15/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99

TRANSPORTE

608.074,94

608.074,94

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES
Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0
CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TRANSPORTE TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	608.074,94 0,99	608.074,94
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
15/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
15/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
15/02/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTM PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTM PHILLIPE FREIRE	20.000,00	
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTM PHILLIPE FREIRE		20.000,00
15/02/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTM PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSFERENCIA PIXDES WEVERGTM PHILLIPE FR 15/02	15.000,00	
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES WEVERGTM PHILLIPE FR 15/02		15.000,00
15/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ACO BOMPREGO 15/02	1.256,45	
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ACO BOMPREGO 15/02		1.256,45
15/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES S C COMERCIAL SAO CAE 15/02	1.500,00	
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES S C COMERCIAL SAO CAE 15/02		1.500,00
15/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Dyego Jorge da Silva 15/02	1.500,00	
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Dyego Jorge da Silva 15/02		1.500,00
15/02/2023	1.2.30.300.2	DEYSIANE NAYARA WANDERLY PINTO	TRANSFERENCIA PIXDES DEYSIANE NAYARA WANDE 15/02	10.000,00	
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES DEYSIANE NAYARA WANDE 15/02		10.000,00
15/02/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	51,00	
15/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA		51,00
15/02/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	69,50	
15/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA		69,50
15/02/2023	5.1.10.300.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ENVIO TEV SERVIÇO PRESTADO	100,00	
15/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV SERVIÇO PRESTADO		100,00
15/02/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	ENVIO PIX MANUTENÇÃO MÁQUINA	150,00	
15/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MANUTENÇÃO MÁQUINA		150,00
15/02/2023	5.1.10.200.5	GASTOS COM PESSOAL	ENVIO PIX DESPESA FUNCIONÁRIO	64,00	
15/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX DESPESA FUNCIONÁRIO		64,00
TOTAL DO DIA				657.768,86	657.768,86
16/02/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 323523	730,40	
16/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 323523		730,40
16/02/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 199985	1.534,91	
16/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 199985		1.534,91
16/02/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEIRAS DO BRASIL LTDA - CONSERVACAO E MANUTENCAO DE NOTA FISCAL 296549	866,26	
16/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEIRAS DO BRASIL LTDA - CONSERVACAO E MANUTENCAO DE NOTA FISCAL 296549		866,26
TRANSPORTE				3.131,57	3.131,57

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES
Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0
CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0076

Número livro: 0006

Emiss: Página 77 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	Débito	Crédito
16/02/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEIRAS DO BRASIL LTDA - CONSERVACAO E MANUTENCAO DE NOTA FISCAL 296549		3.131,57 4.189,31	3.131,57
16/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEIRAS DO BRASIL LTDA - CONSERVACAO E MANUTENCAO DE NOTA FISCAL 296549			4.189,31
16/02/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA DE NOTA FISCAL 730393		10.129,50	
16/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA DE NOTA FISCAL 730393			10.129,50
16/02/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA DE NOTA FISCAL 730393		6.486,88	
16/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA DE NOTA FISCAL 730393			6.486,88
16/02/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 142254		14.377,22	
16/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 142254			14.377,22
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETBASE ADMINISTRATIVA		1.223,95	
16/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETBASE ADMINISTRATIVA			1.223,95
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETESCOLA DE APRENDMA		2.749,18	
16/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETESCOLA DE APRENDMA			2.749,18
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETCONV IMOBILIARIO ARA		211.578,90	
16/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETCONV IMOBILIARIO ARA			211.578,90
16/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAIPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META		29.009,50	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAIPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META			29.009,50
16/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A		768,27	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A			768,27
16/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAACORDO JUSTICA EMPRESA LB		14.955,00	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAACORDO JUSTICA EMPRESA LB			14.955,00
16/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX			0,99
16/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX			0,99
16/02/2023	2.1.40.400.4	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOIINTERNET SEFAZ/AL		30,50	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOIINTERNET SEFAZ/AL			30,50
16/02/2023	2.1.40.400.4	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOIINTERNET SEFAZ/AL		339,63	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOIINTERNET SEFAZ/AL			339,63
16/02/2023	2.1.40.400.3	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOIINTERNET SEFAZ/AL		3.136,68	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOIINTERNET SEFAZ/AL			3.136,68
16/02/2023	2.1.40.400.3	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOIINTERNET SEFAZ/AL		23.966,17	
			TRANSPORTE		326.074,24	302.108,07

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	326.074,24	302.108,07
16/02/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	32,86	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL		32,86
16/02/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL	118.061,44	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL		118.061,44
16/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES CHARLES LINDBERGH SAN 16/02	20.000,00	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES CHARLES LINDBERGH SAN 16/02		20.000,00
16/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 16/02	5.000,00	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 16/02		5.000,00
16/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ALEX DIAS SANTOS SOUZ 16/02	250,00	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ALEX DIAS SANTOS SOUZ 16/02		250,00
16/02/2023	5.1.10.200.5	GASTOS COM PESSOAL	PG ORG GOV DESPESA FUNCIONÁRIO	243,16	
16/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PG ORG GOV DESPESA FUNCIONÁRIO		243,16
16/02/2023	5.1.10.200.5	GASTOS COM PESSOAL	PAG BOLETO DESPESA FUNCIONÁRIO	189,51	
16/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG BOLETO DESPESA FUNCIONÁRIO		189,51
16/02/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	724,37	
16/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		724,37
16/02/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	57,00	
16/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA		57,00
16/02/2023	5.1.10.200.5	GASTOS COM PESSOAL	ENVIO PIX DESPESA FUNCIONÁRIO	1.230,00	
16/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX DESPESA FUNCIONÁRIO		1.230,00
TOTAL DO DIA				471.862,58	471.862,58
17/02/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 323807	2.277,89	
17/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 323807		2.277,89
17/02/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 323818	712,38	
17/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 323818		712,38
17/02/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 280291	380,00	
17/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 280291		380,00
17/02/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PORTEPLAS LTDA DE NOTA FISCAL 1241	4.250,00	
17/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PORTEPLAS LTDA DE NOTA FISCAL 1241		4.250,00
17/02/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GECELE METALURGICA LTDA DE NOTA FISCAL 85036	5.482,58	
17/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GECELE METALURGICA LTDA DE NOTA FISCAL 85036		5.482,58
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	20.247,50	
TRANSPORTE				33.350,35	13.102,85

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE RESGATE INVEST FACIL	33.350,35	13.102,85 20.247,50
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	959,90	
17/02/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		959,90
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	56.622,34	
17/02/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		56.622,34
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	16.427,47	
17/02/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		16.427,47
17/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAKILLING S A TINTAS E ADESIVOS	1.094,85	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAKILLING S A TINTAS E ADESIVOS		1.094,85
17/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA	6.074,09	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA		6.074,09
17/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A	3.304,30	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A		3.304,30
17/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA	5.271,14	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA		5.271,14
17/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAKILLING S A TINTAS E ADESIVOS	968,88	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAKILLING S A TINTAS E ADESIVOS		968,88
17/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA	5.271,15	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA		5.271,15
17/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A	3.010,75	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A		3.010,75
17/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED DIFTITULCC HBANKDEST SHERWIM WILLIAMS DO	8.985,00	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TED DIFTITULCC HBANKDEST SHERWIM WILLIAMS DO		8.985,00
17/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
17/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
17/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
17/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
17/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIACHEQUE VALOR SUPERIOR	40,10	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIACHEQUE VALOR SUPERIOR		40,10
17/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES FLAVIA CAROLINE DA SI 17/02	5.600,00	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES FLAVIA CAROLINE DA SI 17/02		5.600,00
			TRANSPORTE	146.985,27	146.985,27

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	146.985,27	146.985,27
			TRANSFERENCIA PIXDES PP FILM INDUSTR 17/02	16.092,00	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES PP FILM INDUSTR 17/02		16.092,00
17/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES MARCIO CESAR DE MORA E 17/02	4.250,00	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MARCIO CESAR DE MORA E 17/02		4.250,00
17/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES CARLOS ROMAO DA SILVA 17/02	5.000,00	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES CARLOS ROMAO DA SILVA 17/02		5.000,00
17/02/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTM PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSFERENCIA PIXDES WEVERGTM PHILLIPE FR 17/02	25.000,00	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES WEVERGTM PHILLIPE FR 17/02		25.000,00
17/02/2023	2.2.10.200.1	JORGE LUIZ DE GUSMAO	TRANSFERENCIA PIXDES Jorge Luiz de Gusmão 17/02	1.850,00	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Jorge Luiz de Gusmão 17/02		1.850,00
17/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES José David Wanderley 17/02	840,00	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES José David Wanderley 17/02		840,00
17/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES André Martins de Oliv 17/02	1.500,00	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES André Martins de Oliv 17/02		1.500,00
17/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Dyego Jorge da Silva 17/02	100,00	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Dyego Jorge da Silva 17/02		100,00
17/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO BOLETO THREYNNARE	612,39	
17/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG BOLETO BOLETO THREYNNARE		612,39
17/02/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	69,00	
17/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA		69,00
17/02/2023	5.1.10.300.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ENVIO TEV SERVIÇO PRESTADO	300,00	
17/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV SERVIÇO PRESTADO		300,00
17/02/2023	5.1.10.300.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ENVIO PIX SERVIÇO PRESTADO	600,00	
17/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO PRESTADO		600,00
17/02/2023	5.1.10.300.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ENVIO PIX SERVIÇO PRESTADO	500,00	
17/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO PRESTADO		500,00
17/02/2023	5.1.10.300.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ENVIO PIX SERVIÇO PRESTADO	600,00	
17/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO PRESTADO		600,00
17/02/2023	5.1.10.300.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ENVIO PIX SERVIÇO PRESTADO	350,00	
17/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO PRESTADO		350,00
17/02/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERV. LIMPEZA	200,00	
17/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERV. LIMPEZA		200,00
TOTAL DO DIA				204.848,66	204.848,66
18/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA DE NOTA FISCAL 1186	13.200,00	
18/02/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA DE NOTA FISCAL 1186		13.200,00
TOTAL DO DIA				13.200,00	13.200,00

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0080

Número livro: 0006

Emiss: Página 81 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA DE NOTA FISCAL 50041	10.221,75	
21/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA DE NOTA FISCAL 50041		10.221,75
			TOTAL DO DIA	10.221,75	10.221,75
22/02/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 323896	283,96	
22/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 323896		283,96
22/02/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 323933	922,22	
22/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 323933		922,22
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETP M JAP FUND ESP	13.013,96	
22/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETP M JAP FUND ESP		13.013,96
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	89.664,68	
22/02/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		89.664,68
22/02/2023	5.1.10.510.0	CARTÃO EMPRESARIAL	PAGTO ELETRON COBRANCACARTAO DE CREDITO	8.168,25	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCACARTAO DE CREDITO		8.168,25
22/02/2023	1.1.10.300.3	CAPITAL DE GIRO	TITULO DE CAPITALIZACAO	300,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TITULO DE CAPITALIZACAO		300,00
22/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
22/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
22/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
22/02/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIROCONTR 014854813 PARC 020/024	15.507,42	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	OPERACAO CAPITAL GIROCONTR 014854813 PARC 020/024		15.507,42
22/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 18/02	15.000,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 18/02		15.000,00
22/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES MILTON JOSE BARBOSA F 18/02	1.700,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MILTON JOSE BARBOSA F 18/02		1.700,00
22/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	10.000,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CHEQUE COMPENSADO		10.000,00
22/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	20.000,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CHEQUE COMPENSADO		20.000,00
22/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	32.000,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CHEQUE COMPENSADO		32.000,00
			TRANSPORTE	206.563,46	206.563,46

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0081

Número livro: 0006

Emissi: Página 82 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	TRANSPORTE	206.563,46	206.563,46
22/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANT. FOLHA 02	1.500,00	
			ENVIO PIX ADIANT. FOLHA 02		1.500,00
			TOTAL DO DIA	208.063,46	208.063,46
23/02/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IPM INDUSTRIA PRODUTOS METALURGICOS LTDA DE NOTA FISCAL 179170	16.279,72	
23/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IPM INDUSTRIA PRODUTOS METALURGICOS LTDA DE NOTA FISCAL 179170		16.279,72
23/02/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IPM INDUSTRIA PRODUTOS METALURGICOS LTDA DE NOTA FISCAL 179181	78.332,98	
23/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IPM INDUSTRIA PRODUTOS METALURGICOS LTDA DE NOTA FISCAL 179181		78.332,98
23/02/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 48123	8.985,00	
23/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 48123		8.985,00
23/02/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 280534	16,86	
23/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 280534		16,86
23/02/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 280534	1.023,14	
23/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 280534		1.023,14
23/02/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA - FILIAL DE NOTA FISCAL 408	205,75	
23/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA - FILIAL DE NOTA FISCAL 408		205,75
23/02/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR CONFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA AT DE NOTA FISCAL 151524	4.932,50	
23/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR CONFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA AT DE NOTA FISCAL 151524		4.932,50
23/02/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 32551	56,32	
23/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 32551		56,32
23/02/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA DE NOTA FISCAL 50098	14.811,22	
23/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA DE NOTA FISCAL 50098		14.811,22
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACILITARIFA BANCARIA	11.970,19	
23/02/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACILITARIFA BANCARIA		11.970,19
23/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF PGTO PIX	0,85	
			TRANSPORTE	136.614,53	136.613,68

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE TRANSF PGTO PIX	136.614,53	136.613,68 0,85
23/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
23/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
23/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
23/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
23/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
23/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
23/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
23/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
23/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES COMFERRAL 23/02	4.932,50	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES COMFERRAL 23/02		4.932,50
23/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES INSTRUMENTAL TECH 23/02	6.150,00	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES INSTRUMENTAL TECH 23/02		6.150,00
23/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	7.000,00	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CHEQUE COMPENSADO		7.000,00
23/02/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	CP MAESTRO CONSUMO	109,05	
23/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO CONSUMO		109,05
23/02/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	CP MAESTRO CONSUMO	119,00	
23/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO CONSUMO		119,00
23/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	1.040,00	
23/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		1.040,00
23/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	206,71	
23/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		206,71
23/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	56,32	
23/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		56,32
23/02/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	25,00	
23/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		25,00
23/02/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ENVIO PIX CONSUMO	101,42	
23/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX CONSUMO		101,42
TOTAL DO DIA				156.362,45	156.362,45
24/02/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 4741	952,20	
24/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 4741		952,20
24/02/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IPM INDUSTRIA PRODUTOS METALURGICOS LTDA DE NOTA FISCAL 179217	97.463,31	
TRANSPORTE				98.415,51	952,20

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0083

Número livro: 0006

Emiss: Página 84 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	98.415,51	952,20
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO		97.463,31
			FORNECEDOR IPM INDUSTRIA PRODUTOS		
			METALURGICOS LTDA DE NOTA FISCAL 179217		
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM PILAR FUNDEB	169.173,00	
24/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM PILAR FUNDEB		169.173,00
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXREM P H FAUSTO JUNIOR LTD 24/02	4.986,00	
24/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXREM P H FAUSTO JUNIOR LTD 24/02		4.986,00
24/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRO COBRANCA NACIONAL GAS BUTANO	965,52	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRO COBRANCA NACIONAL GAS BUTANO		965,52
24/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRO COBRANCA ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS	634,80	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRO COBRANCA ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS		634,80
24/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRO COBRANCA J A Z F C A PLASTICOS ME	8.590,67	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRO COBRANCA J A Z F C A PLASTICOS ME		8.590,67
24/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRO COBRANCA CENTRAL FELIX L T LTDA	4.785,59	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRO COBRANCA CENTRAL FELIX L T LTDA		4.785,59
24/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRO COBRANCA MR PLAST BRASIL I P M LTDA EP	3.407,25	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRO COBRANCA MR PLAST BRASIL I P M LTDA EP		3.407,25
24/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRO COBRANCA IPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META	28.255,98	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRO COBRANCA IPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META		28.255,98
24/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRO COBRANCA IPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META	5.716,72	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRO COBRANCA IPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META		5.716,72
24/02/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE	15.000,00	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE		15.000,00
24/02/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL	96.001,39	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL		96.001,39
24/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES S C COMERCIAL SAO CAE 24/02	1.930,00	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES S C COMERCIAL SAO CAE 24/02		1.930,00
24/02/2023	2.2.10.200.1	JORGE LUIZ DE GUSMAO	TRANSFERENCIA PIXDES Jorge Luiz de Gusmão 24/02	2.000,00	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Jorge Luiz de Gusmão 24/02		2.000,00
24/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE ABILIO DOS SANTO 24/02	500,00	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE ABILIO DOS SANTO 24/02		500,00
24/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES André Martins de Oliv 24/02	250,00	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES André Martins de Oliv 24/02		250,00
24/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	44,91	
24/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		44,91
24/02/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	ENVIO PIX DESPESA ENTREGA	200,00	
24/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX DESPESA ENTREGA		200,00
			TRANSPORTE	440.857,34	440.857,34

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2023	5.1.10.300.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSPORTE ENVIO PIX SERVIÇO PRESTADO	440.857,34 210,00	440.857,34
24/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO PRESTADO		210,00
24/02/2023	5.1.10.300.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ENVIO PIX SERVIÇO PRESTADO	360,00	
24/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO PRESTADO		360,00
24/02/2023	5.1.10.300.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ENVIO PIX SERVIÇO PRESTADO	480,00	
24/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO PRESTADO		480,00
24/02/2023	5.1.10.300.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ENVIO PIX SERVIÇO PRESTADO	430,00	
24/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO PRESTADO		430,00
24/02/2023	5.1.10.300.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ENVIO TEV SERVIÇO PRESTADO	280,00	
24/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV SERVIÇO PRESTADO		280,00
24/02/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERV. LIMPEZA	100,00	
24/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERV. LIMPEZA		100,00
TOTAL DO DIA				442.717,34	442.717,34
25/02/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 9373	1.172,88	
25/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 9373		1.172,88
25/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA DE NOTA FISCAL 1189	17.627,10	
25/02/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA DE NOTA FISCAL 1189		17.627,10
TOTAL DO DIA				18.799,98	18.799,98
27/02/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. DE NOTA FISCAL 138609	117,09	
27/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. DE NOTA FISCAL 138609		117,09
27/02/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	MERCADORIAS RECEBIDAS EM BONIFICAÇÃOODO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 51886	189,27	
27/02/2023	5.1.30.100.1	BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS	MERCADORIAS RECEBIDAS EM BONIFICAÇÃOODO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 51886		189,27
27/02/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 200701	830,66	
27/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 200701		830,66
27/02/2023	3.1.20.100.1	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MURITIBA DE NOTA FISCAL 1191	17.627,10	
27/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MURITIBA DE NOTA FISCAL 1191		17.627,10
27/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MURITIBA DE NOTA FISCAL 1190	17.627,10	
27/02/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MURITIBA DE NOTA FISCAL 1190		17.627,10
27/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - SMTT DE NOTA FISCAL 1192	7.686,00	
TRANSPORTE				44.077,22	36.391,22

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - SMTT DE NOTA FISCAL 1192	44.077,22	36.391,22 7.686,00
27/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA/SE DE NOTA FISCAL 1193	3.000,79	
27/02/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA/SE DE NOTA FISCAL 1193		3.000,79
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM PILAR FUNDEB	169.173,00	
27/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM PILAR FUNDEB		169.173,00
27/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCANACIONAL GAS BUTANO	1.172,88	
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCANACIONAL GAS BUTANO		1.172,88
27/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAMRPLAST BRASIL I P M LTDA EP	4.937,08	
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAMRPLAST BRASIL I P M LTDA EP		4.937,08
27/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAIPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META	34.219,31	
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAIPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META		34.219,31
27/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAMRPLAST BRASIL I P M LTDA EP	3.407,25	
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAMRPLAST BRASIL I P M LTDA EP		3.407,25
27/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAIPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META	26.372,00	
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAIPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META		26.372,00
27/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAB J A Z F C A PLASTICOS ME	8.590,67	
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAB J A Z F C A PLASTICOS ME		8.590,67
27/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAIPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META	5.203,00	
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAIPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META		5.203,00
27/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAMRPLAST BRASIL I P M LTDA EP	4.937,07	
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAMRPLAST BRASIL I P M LTDA EP		4.937,07
27/02/2023	5.1.10.510.0	CARTÃO EMPRESARIAL	PAGTO ELETRON COBRANCACARTAO DE CREDITO	5.281,21	
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCACARTAO DE CREDITO		5.281,21
27/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
27/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
27/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
27/02/2023	5.1.10.510.0	CARTÃO EMPRESARIAL	GASTOS CARTAO DE CREDITO	1.891,32	
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	GASTOS CARTAO DE CREDITO		1.891,32
27/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIACHEQUE VALOR SUPERIORTARIFA BANCARIA	40,10	
			TRANSPORTE	312.306,86	312.266,76

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0086

Número livro: 0006

Emiss: Página 87 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR TARIFA BANCARIA	312.306,86	312.266,76
27/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE VALOR SUPERIOR	40,10	40,10
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CHEQUE VALOR SUPERIOR		40,10
27/02/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL	9.372,05	
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL		9.372,05
27/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 25/02	2.000,00	
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 25/02		2.000,00
27/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE WANDSON DA SILVA 25/02	3.200,00	
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE WANDSON DA SILVA 25/02		3.200,00
27/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 25/02	10.000,00	
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 25/02		10.000,00
27/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES André Martins de Oliv 25/02	1.500,00	
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES André Martins de Oliv 25/02		1.500,00
27/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES José David Wanderley 25/02	840,00	
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES José David Wanderley 25/02		840,00
27/02/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 27/02	30.000,00	
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 27/02		30.000,00
27/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES MADEBRAS ATACADO DE M 27/02	12.165,00	
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MADEBRAS ATACADO DE M 27/02		12.165,00
27/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Dyego Jorge da Silva 26/02	4.000,00	
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Dyego Jorge da Silva 26/02		4.000,00
27/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	30.000,00	
27/02/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		30.000,00
27/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO BOLETO BOLSA NAC. COMPRAS	135,00	
27/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG BOLETO BOLETO BOLSA NAC. COMPRAS		135,00
27/02/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	501,12	
27/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		501,12
27/02/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	25,00	
27/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA		25,00
27/02/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	120,00	
27/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA		120,00
27/02/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	31,00	
27/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA		31,00
27/02/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	585,03	
27/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		585,03
27/02/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	32,61	
27/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA		32,61
27/02/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	16,00	
27/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA		16,00
27/02/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA	25,00	
27/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA ENTREGA		25,00
27/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	460,00	
			TRANSPORTE	417.354,77	416.894,77

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0087

Número livro: 0006

Emissã: Página 88 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	417.354,77	416.894,77
27/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		460,00
27/02/2023	5.1.10.200.5	GASTOS COM PESSOAL	ENVIO PIX DESPESA FUNCIONÁRIO	65,00	
27/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX DESPESA FUNCIONÁRIO		65,00
27/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	830,66	
27/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		830,66
27/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	117,09	
27/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		117,09
27/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	DB CEST PJ CESTA DE SERVIÇO	105,00	
27/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	DB CEST PJ CESTA DE SERVIÇO		105,00
			TOTAL DO DIA	418.472,52	418.472,52
28/02/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 280962	155,00	
28/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 280962		155,00
28/02/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 200801	7.700,00	
28/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 200801		7.700,00
28/02/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 200807	3.325,00	
28/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 200807		3.325,00
28/02/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 200906	4.300,00	
28/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 200906		4.300,00
28/02/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 200908	10.700,00	
28/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 200908		10.700,00
28/02/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 16242	93,16	
28/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 16242		93,16
28/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE Prefeitura Municipal de João Pessoa DE NOTA FISCAL 1194	19.527,75	
28/02/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE Prefeitura Municipal de João Pessoa DE NOTA FISCAL 1194		19.527,75
28/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE Prefeitura Municipal de João Pessoa DE NOTA FISCAL 1195	9.468,00	
28/02/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE Prefeitura Municipal de João Pessoa DE NOTA FISCAL 1195		9.468,00
28/02/2023	5.1.10.501.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DEPRECIAÇÃO DE 02/2023	3.622,35	
28/02/2023	1.2.81.000.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DEPRECIAÇÃO DE 02/2023		3.622,35
28/02/2023	5.1.10.501.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DEPRECIAÇÃO DE 02/2023	1.364,99	
28/02/2023	1.2.81.000.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DEPRECIAÇÃO DE 02/2023		1.364,99
			TRANSPORTE	60.256,25	60.256,25

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	5.1.10.100.2	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	60.256,25	60.256,25
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF HORAS NORMAIS 02/2023	31.891,20	
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF HORAS NORMAIS 02/2023		31.891,20
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF INSS 25/04/2024	2.546,00	
28/02/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS 25/04/2024		2.546,00
28/02/2023	5.1.10.100.8	FGTS	VALOR REF FGTS DO MES 02/2023	2.616,71	
28/02/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REF FGTS DO MES 02/2023		2.616,71
28/02/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF SALARIO FAMILIA 02/2023	1.046,85	
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF SALARIO FAMILIA 02/2023		1.046,85
28/02/2023	5.1.10.100.2	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF INSALUBRIDADE 20% 02/2023	1.041,60	
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF INSALUBRIDADE 20% 02/2023		1.041,60
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF IMPOSTO DE RENDA 02/2023	29,29	
28/02/2023	2.1.50.200.5	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF IMPOSTO DE RENDA 02/2023		29,29
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A HORAS FALTA 02/2023	133,66	
28/02/2023	5.1.10.100.2	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A HORAS FALTAS DSR 02/2023		133,66
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A HORAS FALTAS DSR 02/2023	133,66	
28/02/2023	5.1.10.100.2	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A HORAS AFAST.P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS 02/2023	43,40	
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A HORAS AFAST.P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS 02/2023		43,40
28/02/2023	5.1.10.101.7	INSS	VALOR REF INSS EMPRESA 02/2023	8.929,49	
28/02/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS EMPRESA 02/2023		8.929,49
28/02/2023	5.1.10.101.1	FÉRIAS	VALOR REF VALOR DA PROVISÃO 02/2023	3.591,67	
28/02/2023	2.1.60.100.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF VALOR DA PROVISÃO 02/2023		3.591,67
28/02/2023	5.1.10.100.8	FGTS	VALOR REF ENCARGOS FGTS 02/2023	287,32	
28/02/2023	2.1.60.100.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF ENCARGOS FGTS 02/2023		287,32
28/02/2023	5.1.10.101.7	INSS	VALOR REF ENCARGOS INSS EMPRESA 02/2023	980,62	
28/02/2023	2.1.60.100.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF ENCARGOS INSS EMPRESA 02/2023		980,62
28/02/2023	5.1.10.101.4	13º SALÁRIO	VALOR REF VALOR DA PROVISÃO 02/2023	2.693,82	
28/02/2023	2.1.60.100.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF VALOR DA PROVISÃO 02/2023		2.693,82
28/02/2023	5.1.10.100.8	FGTS	VALOR REF ENCARGOS FGTS 02/2023	215,52	
28/02/2023	2.1.60.100.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF ENCARGOS FGTS 02/2023		215,52
28/02/2023	5.1.10.101.7	INSS	VALOR REF ENCARGOS INSS EMPRESA 02/2023	735,37	
28/02/2023	2.1.60.100.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF ENCARGOS INSS EMPRESA 02/2023		735,37
28/02/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF COMPENSAÇÃO DA DED. SAL. FAMILIAL 02/2023	1.046,85	
28/02/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF COMPENSAÇÃO DA DED. SAL. FAMILIAL 02/2023		1.046,85
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	22.162,34	
28/02/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		22.162,34
28/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS	952,20	
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS		952,20
28/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCACENTRAL FELIX L T LTDA	1.206,18	
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCACENTRAL FELIX L T LTDA		1.206,18
28/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
28/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
			TRANSPORTE	142.541,98	142.541,98

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES
Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0
CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0089

Número livro: 0006

Emissã: Página 90 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TRANSPORTE	142.541,98	142.541,98
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
28/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
28/02/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
28/02/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE	15.000,00	
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE		15.000,00
28/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 28/02	1.000,00	
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 28/02		1.000,00
28/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES MOISES DIAS SANTOS 28/02	4.000,00	
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MOISES DIAS SANTOS 28/02		4.000,00
28/02/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	25,00	
28/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		25,00
28/02/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	CP MAESTRO MANUTENÇÃO MÁQUINA	135,00	
28/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MANUTENÇÃO MÁQUINA		135,00
28/02/2023	5.1.10.300.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ENVIO PIX SERVIÇO PRESTADO	900,00	
28/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO PRESTADO		900,00
28/02/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ENVIO PIX CONSUMO	14,00	
28/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX CONSUMO		14,00
28/02/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ENVIO PIX CONSUMO	20,00	
28/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX CONSUMO		20,00
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 02	694,25	
28/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 02		694,25
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 02	577,95	
28/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 02		577,95
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 02	1.969,99	
28/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 02		1.969,99
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 02	483,92	
28/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 02		483,92
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 02	654,35	
28/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 02		654,35
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 02	813,89	
28/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 02		813,89
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 02	801,70	
28/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 02		801,70
28/02/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL OBRA	240,00	
28/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL OBRA		240,00
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 02	803,13	
28/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 02		803,13
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 02	504,35	
28/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 02		504,35
28/02/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERV. LIMPEZA	100,00	
28/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERV. LIMPEZA		100,00
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 02	1.150,74	
28/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 02		1.150,74
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 02	594,20	
28/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 02		594,20
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 02	869,99	
28/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 02		869,99
TRANSPORTE				173.896,42	173.896,42

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0090

Número livro: 0006

Emissi Página 91 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE ENVIO TEV FOLHA 02	173.896,42	173.896,42
28/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 02	789,51	789,51
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 02	1.682,00	
28/02/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 02		1.682,00
28/02/2023	3.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 02/2023	246.499,18	
28/02/2023	2.1.40.400.1	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 02/2023		246.499,18
28/02/2023	1.1.40.200.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 02/2023	9.687,57	
28/02/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	VALOR A RECUPERAR ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 02/2023		9.687,57
28/02/2023	2.1.40.400.1	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 02/2023	140.195,32	
28/02/2023	1.1.40.200.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 02/2023		140.195,32
28/02/2023	3.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER PIS A RECOLHER DO PERÍODO 02/2023	11.056,65	
28/02/2023	2.1.40.300.1	PIS A PAGAR	VALOR A RECOLHER PIS A RECOLHER DO PERÍODO 02/2023		11.056,65
28/02/2023	3.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER COFINS A RECOLHER DO PERÍODO 02/2023	51.030,68	
28/02/2023	2.1.40.300.2	COFINS A PAGAR	VALOR A RECOLHER COFINS A RECOLHER DO PERÍODO 02/2023		51.030,68
28/02/2023	5.1.20.100.3	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO	887,93	
28/02/2023	2.1.10.300.2	(-) JUROS E MULTAS SIMPLES NACIONAL	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		887,93
28/02/2023	5.1.20.100.2	JUROS PASSIVOS	VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DE JUROS MAIS ENCARGOS EMPRESTIMO BANCARIO	1.566,21	
28/02/2023	2.1.10.100.5	(-) JUROS S/ EMPRESTIMO BRADESCO	VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DE JUROS MAIS ENCARGOS EMPRESTIMO BANCARIO		1.566,21
28/02/2023	5.1.20.100.3	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO	113,05	
28/02/2023	2.1.10.300.4	(-) JUROS E MULTA HELP	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		113,05
28/02/2023	5.1.20.100.3	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS MENSAL	17,47	
28/02/2023	2.1.10.300.6	(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO ICMS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS MENSAL		17,47
28/02/2023	5.1.20.100.3	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS APROPRIADO	4,60	
28/02/2023	2.1.10.300.8	(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO FECOEP	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS APROPRIADO		4,60
28/02/2023	5.1.20.100.2	JUROS PASSIVOS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS MENSAIS	74,45	
28/02/2023	2.1.10.301.0	(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO ICMS - 2	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS MENSAIS		74,45
28/02/2023	4.1.10.100.1	CUSTO DAS MERCADORIAS	VALOR REF A CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - 02.2023	753.658,44	
28/02/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	VALOR REF A CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - 02.2023		753.658,44
28/02/2023	2.1.40.400.1	ICMS A RECOLHER	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE FECOEP DA COMPETENCIA 02/2023	1.791,09	
28/02/2023	2.1.40.400.2	FECOEP A PAGAR	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE FECOEP DA COMPETENCIA 02/2023		1.791,09
28/02/2023	1.1.40.200.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR REF A RECONHECIMENTO DOS CREDITOS DE ICMS ANTECIPADO	63.505,26	
28/02/2023	2.1.40.400.3	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR REF A RECONHECIMENTO DOS CREDITOS DE ICMS ANTECIPADO		63.505,26
28/02/2023	3.1.20.300.9	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VALOR REF A ICMS E FECOEP SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA - 02.2023	24,86	
			TRANSPORTE	1.456.480,69	1.456.455,83

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0091

Número livro: 0006

Emiss: Página 92 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	2.1.40.400.4	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR REF A ICMS E FECOEP SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA - 02.2023	1.456.480,69	1.456.455,83 24,86
			TOTAL DO DIA	1.456.480,69	1.456.480,69
			TOTAL DO MÊS	8.987.684,05	8.987.684,05
01/03/2023	1.1.40.200.2	ICMS A RECUPERAR	CREDITO DE OUTRAS ENTRADAS	44.560,16	
01/03/2023	2.1.40.400.3	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	CREDITO DE OUTRAS ENTRADAS		44.560,16
01/03/2023	1.1.40.200.2	ICMS A RECUPERAR	CREDITO DE OUTRAS ENTRADAS	32.652,08	
01/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	CREDITO DE OUTRAS ENTRADAS		32.652,08
01/03/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 4772	1.208,40	
01/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 4772		1.208,40
01/03/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 324677	2.167,56	
01/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 324677		2.167,56
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ+ÃO DE PILAR/AL DE NOTA FISCAL 1197	50.200,00	
01/03/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ+ÃO DE PILAR/AL DE NOTA FISCAL 1197		50.200,00
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ+ÃO DE PILAR/AL DE NOTA FISCAL 1196	114.950,00	
01/03/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ+ÃO DE PILAR/AL DE NOTA FISCAL 1196		114.950,00
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM PILAR FUNDEB	50.200,00	
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM PILAR FUNDEB		50.200,00
01/03/2023	5.1.10.503.0	SEGUROS	PAGTO ELETRON COBRANCABRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	228,77	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCABRADESCO VIDA E PREVIDENCIA		228,77
01/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAEFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.149,46	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAEFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.149,46
01/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIAMulti Empresa 1	260,90	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIAMulti Empresa 1		260,90
01/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATransf PGTO PIX	0,99	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATransf PGTO PIX		0,99
01/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATransf PGTO PIX	0,99	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATransf PGTO PIX		0,99
01/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATransf PGTO PIX	0,99	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATransf PGTO PIX		0,99
01/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATransf PGTO PIX	0,99	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATransf PGTO PIX		0,99
01/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATransf PGTO PIX	0,99	
			TRANSPORTE	297.582,28	297.581,29

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0092

Número livro: 0006

Emissi: Página 93 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	297.582,28	297.581,29 0,99
01/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
01/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
01/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
01/03/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL	32.226,95	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL		32.226,95
01/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES CHARLES LINDBERGH SAN 01/03	13.626,00	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES CHARLES LINDBERGH SAN 01/03		13.626,00
01/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES S C COMERCIAL SAO CAE 01/03	2.700,00	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES S C COMERCIAL SAO CAE 01/03		2.700,00
01/03/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	626,12	
01/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		626,12
01/03/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA	53,80	
01/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA		53,80
01/03/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA	120,00	
01/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA		120,00
01/03/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA	56,00	
01/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA		56,00
01/03/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	ENVIO PIX MANUTENÇÃO MÁQUINA	600,00	
01/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MANUTENÇÃO MÁQUINA		600,00
01/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 02/2023	860,00	
01/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 02/2023		860,00
01/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 02/2023	504,35	
01/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 02/2023		504,35
01/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 02/2023	683,81	
01/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 02/2023		683,81
01/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 02/2023	424,10	
01/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 02/2023		424,10
01/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 02/2023	542,09	
01/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 02/2023		542,09
			TOTAL DO DIA	350.608,47	350.608,47
02/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 4804	1.049,40	
02/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 4804		1.049,40
02/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 201132	700,00	
02/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 201132		700,00
02/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 201186	10.200,00	
			TRANSPORTE	11.949,40	1.749,40

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0093

Número livro: 0006

Emissã: Página 94 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 201186	11.949,40	1.749,40 10.200,00
02/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PORTEPLAS LTDA DE NOTA FISCAL 1295	34.484,50	
02/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PORTEPLAS LTDA DE NOTA FISCAL 1295		34.484,50
02/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JAPOATA/SE DE NOTA FISCAL 1198	41.695,00	
02/03/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JAPOATA/SE DE NOTA FISCAL 1198		41.695,00
02/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JAPOATA/SE DE NOTA FISCAL 1199	68.825,00	
02/03/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JAPOATA/SE DE NOTA FISCAL 1199		68.825,00
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETSM PACATUBA FEB	101.940,00	
02/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETSM PACATUBA FEB		101.940,00
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPREF MUN CAPELA OU	1.415,00	
02/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPREF MUN CAPELA OU		1.415,00
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETCAPELABL PSB FNAS	6.099,29	
02/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETCAPELABL PSB FNAS		6.099,29
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	71.129,60	
02/03/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		71.129,60
02/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAVERDI AMBIENTAL LTDA	1.500,00	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAVERDI AMBIENTAL LTDA		1.500,00
02/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAOMIEXPERIENCE LTDA	700,00	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAOMIEXPERIENCE LTDA		700,00
02/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED DIFTITULCC HBANKDEST SHERWIM WILLIAMS DO	14.975,00	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TED DIFTITULCC HBANKDEST SHERWIM WILLIAMS DO		14.975,00
02/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATANSF PGTO PIX	0,99	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATANSF PGTO PIX		0,99
02/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATANSF PGTO PIX	0,99	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATANSF PGTO PIX		0,99
02/03/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE	15.000,00	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE		15.000,00
02/03/2023	5.1.20.100.4	IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	87,66	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		87,66
02/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES MARCIO CESAR DE MORAE 02/03	34.000,00	
			TRANSPORTE	403.802,43	369.802,43

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0094

Número livro: 0006

Emissi: Página 95 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIXDES MARCIO CESAR DE MORA E 02/03	403.802,43	369.802,43
02/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES LYRA E MONTEIRO COMER 02/03	19.900,00	34.000,00
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES LYRA E MONTEIRO COMER 02/03		19.900,00
02/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES MARCIO CESAR DE MORA E 02/03	484,50	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MARCIO CESAR DE MORA E 02/03		484,50
02/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES MADEBRAS ATACADO DE M 02/03	72.934,75	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MADEBRAS ATACADO DE M 02/03		72.934,75
02/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES FLAVIO LOURENCO CAVAL 02/03	2.500,00	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES FLAVIO LOURENCO CAVAL 02/03		2.500,00
02/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES GIL SERIGRAFIA 02/03	5.000,00	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES GIL SERIGRAFIA 02/03		5.000,00
02/03/2023	1.2.30.300.2	DEYSIANE NAYARA WANDERLY PINTO	TRANSFERENCIA PIXDES DEYSIANE NAYARA WANDE 02/03	12.000,00	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES DEYSIANE NAYARA WANDE 02/03		12.000,00
02/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 02/03	1.500,00	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 02/03		1.500,00
02/03/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA	30,00	
02/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA		30,00
02/03/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	566,37	
02/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		566,37
02/03/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA	40,00	
02/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA		40,00
02/03/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA	56,00	
02/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA		56,00
02/03/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA	84,00	
02/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA		84,00
02/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA	280,00	
02/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA		280,00
02/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA	480,00	
02/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA		480,00
02/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA	430,00	
02/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA		430,00
02/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX COMPLEMENTO FOLHA	50,00	
02/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX COMPLEMENTO FOLHA		50,00
02/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO TEV SERVIÇO OBRA	230,00	
02/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV SERVIÇO OBRA		230,00
TOTAL DO DIA				520.368,05	520.368,05
03/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 201295	400,00	
03/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 201295		400,00
03/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR HFC DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA TAPECARIA EIRELLI - EPP DE NOTA FISCAL 6595	3.677,23	
TRANSPORTE				4.077,23	400,00

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0095

Número livro: 0006

Emissi: Página 96 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR HFC DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA TAPECARIA EIRELLI - EPP DE NOTA FISCAL 6595	4.077,23	400,00 3.677,23
03/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA DE NOTA FISCAL 733288	2.900,21	
03/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA DE NOTA FISCAL 733288		2.900,21
03/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA DE NOTA FISCAL 733288	2.266,21	
03/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA DE NOTA FISCAL 733288		2.266,21
03/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIPU DE NOTA FISCAL 1200	90.682,00	
03/03/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIPU DE NOTA FISCAL 1200		90.682,00
03/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBIRA DE NOTA FISCAL 1201	81.366,00	
03/03/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBIRA DE NOTA FISCAL 1201		81.366,00
03/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA/SE DE NOTA FISCAL 1202	67.171,00	
03/03/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA/SE DE NOTA FISCAL 1202		67.171,00
03/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA/SE DE NOTA FISCAL 1203	2.906,00	
03/03/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA/SE DE NOTA FISCAL 1203		2.906,00
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDO MUNICIPAL DE S	11.000,00	
03/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDO MUNICIPAL DE S		11.000,00
03/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
03/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
03/03/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL	7.025,22	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL		7.025,22
03/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES LUCIANO DANIEL 03/03	382,80	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES LUCIANO DANIEL 03/03		382,80
03/03/2023	2.2.10.200.1	JORGE LUIZ DE GUSMAO	TRANSFERENCIA PIXDES Jorge Luiz de Gusmão 03/03	3.590,00	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Jorge Luiz de Gusmão 03/03		3.590,00
03/03/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA	56,00	
03/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA		56,00
03/03/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	521,05	
03/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		521,05
03/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	3.677,23	
			TRANSPORTE	277.622,93	273.945,70

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	277.622,93	273.945,70
03/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		3.677,23
03/03/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	ENVIO PIX MANUTENÇÃO MÁQUINA	700,00	
03/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MANUTENÇÃO MÁQUINA		700,00
03/03/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA	89,89	
03/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA		89,89
03/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA	600,00	
03/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA		600,00
			TOTAL DO DIA	279.012,82	279.012,82
04/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 201465	29.699,00	
04/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 201465		29.699,00
04/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 201466	19.700,00	
04/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 201466		19.700,00
			TOTAL DO DIA	49.399,00	49.399,00
06/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR LCG MANUTENCAO E COM. DE ACESS. AUTOMOTIVOS LTDA DE NOTA FISCAL 581	50,00	
06/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR LCG MANUTENCAO E COM. DE ACESS. AUTOMOTIVOS LTDA DE NOTA FISCAL 581		50,00
06/03/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 325278	220,18	
06/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 325278		220,18
06/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAA+ÃO DE PILAR/AL DE NOTA FISCAL 1204	347.556,00	
06/03/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAA+ÃO DE PILAR/AL DE NOTA FISCAL 1204		347.556,00
06/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMET510524 FUNDO EST SAU	19.616,14	
06/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMET510524 FUNDO EST SAU		19.616,14
06/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	9.372,28	
06/03/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		9.372,28
06/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	32.227,28	
06/03/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		32.227,28
06/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	7.025,24	
06/03/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		7.025,24
06/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	2.710,81	
06/03/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		2.710,81
06/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS	1.208,40	
			TRANSPORTE	419.986,33	418.777,93

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0098

Número livro: 0006

Emissi: Página 99 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	Débito	Crédito
06/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIXDES Dyego Jorge da Silva 05/03		477.708,39 650,00	477.708,39
06/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Dyego Jorge da Silva 05/03			650,00
06/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO		11.430,00	
06/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CHEQUE COMPENSADO			11.430,00
06/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED DIFTITULCC HBANKDEST ASSA ABLOY BRASIL IN		3.716,02	
06/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TED DIFTITULCC HBANKDEST ASSA ABLOY BRASIL IN			3.716,02
06/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99	
06/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX			0,99
06/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99	
06/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX			0,99
06/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	DOC/TED INTERNETTED INTERNET		11,75	
06/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	DOC/TED INTERNETTED INTERNET			11,75
06/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE RODRIGUES DINIZ 07/03		1.318,00	
06/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE RODRIGUES DINIZ 07/03			1.318,00
06/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Dyego Jorge da Silva 07/03		350,00	
06/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Dyego Jorge da Silva 07/03			350,00
06/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE WANDSON DA SILVA 07/03		2.000,00	
06/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE WANDSON DA SILVA 07/03			2.000,00
06/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO		9.000,00	
06/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CHEQUE COMPENSADO			9.000,00
06/03/2023	5.1.10.500.2	TELEFONE / INTERNET	PAG BOLETO INTERNET FÁBRICA		101,64	
06/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG BOLETO INTERNET FÁBRICA			101,64
06/03/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	CP MAESTRO MANUTENÇÃO CAMINHÃO		50,00	
06/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MANUTENÇÃO CAMINHÃO			50,00
06/03/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA		44,00	
06/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA			44,00
06/03/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		582,35	
06/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL			582,35
06/03/2023	5.1.10.200.2	ALIMENTAÇÃO	ENVIO PIX CESTA BÁSICA		759,49	
06/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX CESTA BÁSICA			759,49
06/03/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA		100,00	
06/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA			100,00
06/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		3.000,00	
06/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO			3.000,00
06/03/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA		100,00	
06/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA			100,00
06/03/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX HORAS EXTRAS		408,48	
06/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX HORAS EXTRAS			408,48
TOTAL DO DIA					511.332,10	511.332,10
07/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BTN COMERCIO DE PLASTICOS LTDA DE NOTA FISCAL 5565		6.440,00	
07/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BTN COMERCIO DE PLASTICOS LTDA DE NOTA FISCAL 5565			6.440,00
TRANSPORTE					6.440,00	6.440,00

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0099

Número livro: 0006

Emissi: Página 100 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 48253	6.440,00 14.975,00	6.440,00
07/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 48253		14.975,00
07/03/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 13319	1.150,50	
07/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 13319		1.150,50
07/03/2023	3.1.20.100.1	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA DO POÃO DE NOTA FISCAL 1205	81.487,50	
07/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA DO POÃO DE NOTA FISCAL 1205		81.487,50
07/03/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 325356	299,90	
07/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 325356		299,90
07/03/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 65788	209,55	
07/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 65788		209,55
07/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA DO POÇO DE NOTA FISCAL 1206	81.487,50	
07/03/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA DO POÇO DE NOTA FISCAL 1206		81.487,50
07/03/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRON COBRANCAALUGUEL SALA COMERCIAL	1.684,10	
07/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAALUGUEL SALA COMERCIAL		1.684,10
07/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CRED TED DESPESA SÓCIO	5.590,00	
07/03/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	CRED TED DESPESA SÓCIO		5.590,00
07/03/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAG DARF DARF FREIRE	565,29	
07/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG DARF DARF FREIRE		565,29
07/03/2023	2.1.50.200.5	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	PAG DARF DARFIR MÊS 02/2023	69,86	
07/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG DARF DARFIR MÊS 02/2023		69,86
07/03/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAG DARF DARF FREIRE	989,34	
07/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG DARF DARF FREIRE		989,34
07/03/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAG DARF DARF FREIRE	584,60	
07/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG DARF DARF FREIRE		584,60
07/03/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAG DARF DARF FREIRE	52,66	
07/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG DARF DARF FREIRE		52,66
07/03/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAG DARF DARF FREIRE	11,47	
07/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG DARF DARF FREIRE		11,47
07/03/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS FGTS MÊS 02/2023	2.616,71	
07/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	DEB P FGTS FGTS MÊS 02/2023		2.616,71
07/03/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA	38,00	
07/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA		38,00
			TRANSPORTE	198.251,98	198.251,98

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0100

Número livro: 0006

Emiss: Página 101 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	TRANSPORTE CP MAESTRO MANUTENÇÃO CAMINHÃO	198.251,98 470,00	198.251,98
07/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MANUTENÇÃO CAMINHÃO		470,00
07/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FÉRIAS FUNCIONÁRIO	1.960,87	
07/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FÉRIAS FUNCIONÁRIO		1.960,87
07/03/2023	5.1.10.200.1	VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX PASSAGEM FUNCIONÁRIO	30,00	
07/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX PASSAGEM FUNCIONÁRIO		30,00
07/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 02/2023	1.237,27	
07/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 02/2023		1.237,27
07/03/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA	100,00	
07/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA		100,00
			TOTAL DO DIA	202.050,12	202.050,12
08/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 201887	34.899,00	
08/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 201887		34.899,00
08/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MACEIO PRE-MOLDADO DE NOTA FISCAL 2454	3.000,00	
08/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MACEIO PRE-MOLDADO DE NOTA FISCAL 2454		3.000,00
08/03/2023	3.1.20.100.1	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SETIMO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA DE NOTA FISCAL 1250	956,00	
08/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SETIMO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA DE NOTA FISCAL 1250		956,00
08/03/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REFD O FORNECEDOR MAKSIWA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA DE NOTA FISCAL 49791	2,00	
08/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFD O FORNECEDOR MAKSIWA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA DE NOTA FISCAL 49791		2,00
08/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO DE NOTA FISCAL 1251	956,00	
08/03/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO DE NOTA FISCAL 1251		956,00
08/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETESCOLA SUPERIOR DE G	64.231,01	
08/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETESCOLA SUPERIOR DE G		64.231,01
08/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXREM NEW LIFE GESTAO PRISI 08/03	28.320,00	
08/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXREM NEW LIFE GESTAO PRISI 08/03		28.320,00
08/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXREM NEW LIFE GESTAO PRISI 08/03	580,00	
08/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXREM NEW LIFE GESTAO PRISI 08/03		580,00
08/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCANACIONAL GAS BUTANO	1.150,50	
08/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCANACIONAL GAS BUTANO		1.150,50
08/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS	1.932,35	
08/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS		1.932,35
08/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCACENTRAL FELIX L T LTDA	2.167,56	
08/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCACENTRAL FELIX L T LTDA		2.167,56
			TRANSPORTE	138.194,42	138.194,42

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0101

Número livro: 0006

Emiss: Página 102 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	138.194,42	138.194,42
			PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS	1.617,03	
08/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS		1.617,03
08/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS	1.617,04	
08/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS		1.617,04
08/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAIPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META	24.665,00	
08/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAIPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META		24.665,00
08/03/2023	5.1.10.501.9	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ELETRON COBRANCAEQUATORIAL	98,03	
08/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAEQUATORIAL		98,03
08/03/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE	15.000,00	
08/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE		15.000,00
08/03/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 08/03	10.000,00	
08/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 08/03		10.000,00
08/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES MV PLAST IND DE MOV E 08/03	13.500,00	
08/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MV PLAST IND DE MOV E 08/03		13.500,00
08/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 08/03	2.000,00	
08/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 08/03		2.000,00
08/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	4.000,00	
08/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CHEQUE COMPENSADO		4.000,00
08/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
08/03/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
08/03/2023	5.1.10.510.8	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PG ORG GOV CERTIDÃO LICITAÇÃO	48,00	
08/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PG ORG GOV CERTIDÃO LICITAÇÃO		48,00
08/03/2023	5.1.10.510.8	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PG ORG GOV CERTIDÃO LICITAÇÃO	40,00	
08/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PG ORG GOV CERTIDÃO LICITAÇÃO		40,00
08/03/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA	42,00	
08/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA		42,00
08/03/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA	10,00	
08/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA		10,00
08/03/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA	42,00	
08/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA		42,00
08/03/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA	140,00	
08/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA		140,00
08/03/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	590,93	
08/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		590,93
			TOTAL DO DIA	221.604,45	221.604,45
09/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 4876	1.319,50	
09/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 4876		1.319,50
09/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 202058	1.200,00	
			TRANSPORTE	2.519,50	1.319,50

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**C.N.P.J.:** 30.231.212/0001-40**Endereço:** LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023**Insc. Junta Comercial:** 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0102

Número livro: 0006

Emiss: Página 103 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 202058	2.519,50	1.319,50 1.200,00
09/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 202073	8.600,00	
09/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 202073		8.600,00
09/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 64405	53.720,98	
09/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 64405		53.720,98
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SAO MIGUEL DE NOTA FISCAL 1207	67.107,60	
09/03/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SAO MIGUEL DE NOTA FISCAL 1207		67.107,60
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SAO MIGUEL DE NOTA FISCAL 1208	16.142,00	
09/03/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SAO MIGUEL DE NOTA FISCAL 1208		16.142,00
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BARRA DE SAO MIGUEL DE NOTA FISCAL 1209	29.190,90	
09/03/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BARRA DE SAO MIGUEL DE NOTA FISCAL 1209		29.190,90
09/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETSMIT CONTA TRANSITO	7.686,00	
09/03/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETSMIT CONTA TRANSITO		7.686,00
09/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETTABIBL PSB FNAS	1.258,00	
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETTABIBL PSB FNAS		1.258,00
09/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM PILAR FUNDEB	114.950,00	
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM PILAR FUNDEB		114.950,00
09/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETMUNICIPIO DE MACAMBI	81.366,00	
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETMUNICIPIO DE MACAMBI		81.366,00
09/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
09/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
09/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
09/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
09/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
09/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
09/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
09/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
09/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
09/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
09/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
09/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TRANSPORTE	382.547,91	382.546,92

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0103

Número livro: 0006

Emiss: Página 104 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	382.547,91	382.546,92 0,99
09/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
09/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
09/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
09/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
09/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
09/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
09/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
09/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
09/03/2023	2.1.40.400.1	ICMS A RECOLHER	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOIINTERNET SEFAZ/AL	104.512,77	
09/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOIINTERNET SEFAZ/AL		104.512,77
09/03/2023	2.1.40.400.2	FECOEP A PAGAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOIINTERNET SEFAZ/AL	1.791,09	
09/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOIINTERNET SEFAZ/AL		1.791,09
09/03/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOIINTERNET SEFAZ/AL	4.893,86	
09/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOIINTERNET SEFAZ/AL		4.893,86
09/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIACHEQUE VALOR SUPERIOR	40,10	
09/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIACHEQUE VALOR SUPERIOR		40,10
09/03/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL	76.254,23	
09/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL		76.254,23
09/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ANTONIO MARQUES FILHO 09/03	5.000,00	
09/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ANTONIO MARQUES FILHO 09/03		5.000,00
09/03/2023	1.2.30.300.2	DEYSIANE NAYARA WANDERLY PINTO	TRANSFERENCIA PIXDES DEYSIANE NAYARA WANDE 09/03	10.000,00	
09/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES DEYSIANE NAYARA WANDE 09/03		10.000,00
09/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CRED PIX VENDA MERCADORIA	1.330,00	
09/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CRED PIX VENDA MERCADORIA		1.330,00
09/03/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA	52,00	
09/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA		52,00
09/03/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA	10,98	
09/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA		10,98
09/03/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	521,69	
09/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		521,69
09/03/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA	150,00	
09/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA		150,00
09/03/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA	47,50	
09/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA		47,50
09/03/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES TRABALHISTAS	ENVIO PIX RESCISÃO FUNCIONÁRIO	908,66	
09/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX RESCISÃO FUNCIONÁRIO		908,66
09/03/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX HORAS EXTRAS	113,84	
09/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX HORAS EXTRAS		113,84
09/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	854,15	
09/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		854,15
TOTAL DO DIA				589.032,74	589.032,74

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**C.N.P.J.:** 30.231.212/0001-40**Endereço:** LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023**Insc. Junta Comercial:** 27200638168 Data: 25/01/2022**Folha:** 0104**Número livro:** 0006**Emissã** **Página** 105 de 672**Hora:** 11:00**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 202228	3.800,00	
10/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 202228		3.800,00
10/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 202230	1.485,00	
10/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 202230		1.485,00
10/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 202241	7.500,00	
10/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 202241		7.500,00
10/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 32837	227,70	
10/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 32837		227,70
10/03/2023	1.2.80.300.1	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 16537	15.360,50	
10/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 16537		15.360,50
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DOM INOCENCIO - SEMEDI DE NOTA FISCAL 1210	32.609,00	
10/03/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DOM INOCENCIO - SEMEDI DE NOTA FISCAL 1210		32.609,00
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DOM INOCENCIO - SEMEDI DE NOTA FISCAL 1211	121.100,00	
10/03/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DOM INOCENCIO - SEMEDI DE NOTA FISCAL 1211		121.100,00
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE NOTA FISCAL 1212	33.495,00	
10/03/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE NOTA FISCAL 1212		33.495,00
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MINADOR DO NEGRAO DE NOTA FISCAL 1213	4.720,00	
10/03/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MINADOR DO NEGRAO DE NOTA FISCAL 1213		4.720,00
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE MINADOR DO NEGRAO DE NOTA FISCAL 1214	66.560,00	
10/03/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE MINADOR DO NEGRAO DE NOTA FISCAL 1214		66.560,00
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGREJA NOVA DE NOTA FISCAL 1215	37.632,96	
			TRANSPORTE	324.490,16	286.857,20

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**C.N.P.J.:** 30.231.212/0001-40**Endereço:** LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023**Insc. Junta Comercial:** 27200638168 Data: 25/01/2022**Folha:** 0105**Número livro:** 0006**Emissã** **Página** 106 de 672**Hora:** 11:00**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGREJA NOVA DE NOTA FISCAL 1215	324.490,16	286.857,20 37.632,96
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA DE NOTA FISCAL 1216	4.000,00	
10/03/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA DE NOTA FISCAL 1216		4.000,00
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	45.305,36	
10/03/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		45.305,36
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXREM NEW LIFE GESTAO PRISI 10/03	41.641,00	
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXREM NEW LIFE GESTAO PRISI 10/03		41.641,00
10/03/2023	1.2.80.700.3	CONSORCIO DE BENS	PAGTO ELETRON COBRANCA070056201300376002BRADESCO ADMIN	1.180,13	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA070056201300376002BRADESCO ADMIN		1.180,13
10/03/2023	1.2.80.700.3	CONSORCIO DE BENS	PAGTO ELETRON COBRANCA070217873501020001BRADESCO ADMIN	743,46	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA070217873501020001BRADESCO ADMIN		743,46
10/03/2023	1.2.80.700.3	CONSORCIO DE BENS	PAGTO ELETRON COBRANCA070170672801047003BRADESCO ADMIN	607,75	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA070170672801047003BRADESCO ADMIN		607,75
10/03/2023	1.2.80.700.3	CONSORCIO DE BENS	PAGTO ELETRON COBRANCA070056200800373402BRADESCO ADMIN	858,68	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA070056200800373402BRADESCO ADMIN		858,68
10/03/2023	1.2.80.700.3	CONSORCIO DE BENS	PAGTO ELETRON COBRANCA070217867601022801BRADESCO ADMIN	743,46	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA070217867601022801BRADESCO ADMIN		743,46
10/03/2023	1.2.80.700.3	CONSORCIO DE BENS	PAGTO ELETRON COBRANCA070170683201047003BRADESCO ADMIN	607,75	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA070170683201047003BRADESCO ADMIN		607,75
10/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
10/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
10/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
10/03/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOIINTERNET SEFAZ/AL	907,65	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOIINTERNET SEFAZ/AL		907,65
10/03/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOIINTERNET SEFAZ/AL	251,16	
			TRANSPORTE	421.339,53	421.088,37

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	421.339,53	421.088,37 251,16
10/03/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	6.310,92	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL		6.310,92
10/03/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	1.868,77	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL		1.868,77
10/03/2023	5.1.10.510.0	CARTÃO EMPRESARIAL	GASTOS CARTAO DE CREDITO	2.063,56	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	GASTOS CARTAO DE CREDITO		2.063,56
10/03/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTM PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTM PHILLIPE FREIRE	10.000,00	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTM PHILLIPE FREIRE		10.000,00
10/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIACHEQUE VALOR SUPERIOR	40,10	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIACHEQUE VALOR SUPERIOR		40,10
10/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES BRUNO DANIEL DE CARVA 10/03	30.000,00	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES BRUNO DANIEL DE CARVA 10/03		30.000,00
10/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES MADEBRAS ATACADO DE M 10/03	3.100,00	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MADEBRAS ATACADO DE M 10/03		3.100,00
10/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES MADEBRAS ATACADO DE M 10/03	4.500,00	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MADEBRAS ATACADO DE M 10/03		4.500,00
10/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE WANDSON DA SILVA 10/03	1.500,00	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE WANDSON DA SILVA 10/03		1.500,00
10/03/2023	1.2.30.300.2	DEYSIANE NAYARA WANDERLY PINTO	TRANSFERENCIA PIXDES DEYSIANE NAYARA WANDE 10/03	10.000,00	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES DEYSIANE NAYARA WANDE 10/03		10.000,00
10/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES André Martins de Oliv 10/03	1.500,00	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES André Martins de Oliv 10/03		1.500,00
10/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES José David Wanderley 10/03	840,00	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES José David Wanderley 10/03		840,00
10/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES FLAVIA CAROLINE DA SI 10/03	2.570,00	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES FLAVIA CAROLINE DA SI 10/03		2.570,00
10/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES A L GOMES DA SILVA CO 10/03	6.750,00	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES A L GOMES DA SILVA CO 10/03		6.750,00
10/03/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA	47,00	
10/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA		47,00
10/03/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA	42,00	
10/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA		42,00
10/03/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	ENVIO PIX MANUTENÇÃO MÁQUINA	1.600,00	
10/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MANUTENÇÃO MÁQUINA		1.600,00
10/03/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA	100,00	
			TRANSPORTE	504.171,88	504.071,88

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	TRANSPORTE ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA	504.171,88	504.071,88 100,00
			TOTAL DO DIA	504.171,88	504.171,88
13/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 282476	1.900,00	
13/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 282476		1.900,00
13/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 4911	2.624,50	
13/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 4911		2.624,50
13/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PORTEPLAS LTDA DE NOTA FISCAL 1344	17.000,00	
13/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PORTEPLAS LTDA DE NOTA FISCAL 1344		17.000,00
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM PILAR FUNDEB	173.778,00	
13/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM PILAR FUNDEB		173.778,00
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXREM P H FAUSTO JUNIOR 13/03	4.000,00	
13/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXREM P H FAUSTO JUNIOR 13/03		4.000,00
13/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TAR COMANDADA COBRANCABX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	6,00	
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TAR COMANDADA COBRANCABX TIT PELO BENEFICIARIO00000001		6,00
13/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETTRON COBRANCAIUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	2.148,51	
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETTRON COBRANCAIUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S		2.148,51
13/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETTRON COBRANCAANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS	1.319,50	
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETTRON COBRANCAANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS		1.319,50
13/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETTRON COBRANCAFK GRUPO S A	19.034,31	
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETTRON COBRANCAFK GRUPO S A		19.034,31
13/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETTRON COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FERRA	5.119,64	
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETTRON COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FERRA		5.119,64
13/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
13/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
13/03/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE	20.000,00	
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE		20.000,00
13/03/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL	52.625,01	
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL		52.625,01
13/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES SULAMERICANA INDUSTRI 13/03	12.604,14	
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES SULAMERICANA INDUSTRI 13/03		12.604,14
13/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE ABILIO DOS SANTO 11/03	610,00	
			TRANSPORTE	312.771,59	312.161,59

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0108

Número livro: 0006

Emiss: Página 109 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIXDES JOSE ABILIO DOS SANTO 11/03	312.771,59	312.161,59
13/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ROBERVAN PEREIRA DE M 11/03	1.000,00	610,00
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ROBERVAN PEREIRA DE M 11/03		1.000,00
13/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JAMES DE SOUZA FERRAZ 11/03	80,00	
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JAMES DE SOUZA FERRAZ 11/03		80,00
13/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 11/03	13.000,00	
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 11/03		13.000,00
13/03/2023	2.2.10.200.1	JORGE LUIZ DE GUSMAO	TRANSFERENCIA PIXDES Jorge Luiz de Gusmão 11/03	600,00	
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Jorge Luiz de Gusmão 11/03		600,00
13/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 12/03	1.200,00	
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 12/03		1.200,00
13/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ACO BOMPREGO 13/03	3.308,91	
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ACO BOMPREGO 13/03		3.308,91
13/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES marchezan Ferreira Ca 13/03	2.500,00	
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES marchezan Ferreira Ca 13/03		2.500,00
13/03/2023	2.2.10.200.1	JORGE LUIZ DE GUSMAO	TRANSFERENCIA PIXDES Jorge Luiz de Gusmão 12/03	3.000,00	
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Jorge Luiz de Gusmão 12/03		3.000,00
13/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE WANDSON DA SILVA 11/03	3.300,00	
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE WANDSON DA SILVA 11/03		3.300,00
13/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ANTONIO MARQUES FILHO 13/03	2.500,00	
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ANTONIO MARQUES FILHO 13/03		2.500,00
13/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES HENRIQUE FARIAS DE LI 13/03	1.770,00	
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES HENRIQUE FARIAS DE LI 13/03		1.770,00
13/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES José David Wanderley 13/03	50,00	
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES José David Wanderley 13/03		50,00
13/03/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 13/03	30.000,00	
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 13/03		30.000,00
13/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 13/03	2.000,00	
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 13/03		2.000,00
13/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	30.000,00	
13/03/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		30.000,00
13/03/2023	5.1.10.510.5	DESPESAS DIVERSAS	PAG BOLETO BOLETO CREA	96,62	
13/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG BOLETO BOLETO CREA		96,62
13/03/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAG BOLETO BOLETO TERMO RESP. TÉCNICA	60,13	
13/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG BOLETO BOLETO TERMO RESP. TÉCNICA		60,13
13/03/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA	100,00	
13/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA		100,00
			TRANSPORTE	407.337,25	407.337,25

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0109

Número livro: 0006

Emiss: Página 110 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	TRANSPORTE CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	407.337,25 488,48	407.337,25
13/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		488,48
13/03/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA	46,00	
13/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA		46,00
13/03/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	592,10	
13/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		592,10
13/03/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA	25,50	
13/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA		25,50
13/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO	1.350,00	
13/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO		1.350,00
13/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FÉRIAS FUNCIONÁRIO	1.599,29	
13/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FÉRIAS FUNCIONÁRIO		1.599,29
TOTAL DO DIA				411.438,62	411.438,62
14/03/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 13372	877,50	
14/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 13372		877,50
14/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA DE NOTA FISCAL 18010	2.422,00	
14/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA DE NOTA FISCAL 18010		2.422,00
14/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 156899	3.308,91	
14/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 156899		3.308,91
14/03/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR K F DE LIMA RIBEIRO DE NOTA FISCAL 13221	512,00	
14/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR K F DE LIMA RIBEIRO DE NOTA FISCAL 13221		512,00
14/03/2023	1.2.80.300.1	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 65124	12.295,83	
14/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 65124		12.295,83
14/03/2023	1.2.80.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 65124	8.316,06	
14/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 65124		8.316,06
14/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L DE NOTA FISCAL 3406	25.102,14	
14/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L DE NOTA FISCAL 3406		25.102,14
14/03/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 326152	3.450,23	
14/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 326152		3.450,23
14/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH DE NOTA FISCAL 1217	30.126,10	
TRANSPORTE				86.410,77	56.284,67

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0110

Número livro: 0006

Emiss: Página 111 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSEH DE NOTA FISCAL 1217	86.410,77	56.284,67
14/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA/SE DE NOTA FISCAL 1218	660,00	
14/03/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA/SE DE NOTA FISCAL 1218		660,00
14/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACATUBA DE NOTA FISCAL 1219	4.545,00	
14/03/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACATUBA DE NOTA FISCAL 1219		4.545,00
14/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SE DE NOTA FISCAL 1220	73.099,00	
14/03/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SE DE NOTA FISCAL 1220		73.099,00
14/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SE DE NOTA FISCAL 1221	4.006,95	
14/03/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SE DE NOTA FISCAL 1221		4.006,95
14/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA DE NOTA FISCAL 1222	5.972,00	
14/03/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA DE NOTA FISCAL 1222		5.972,00
14/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA DE NOTA FISCAL 1223	5.900,00	
14/03/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA DE NOTA FISCAL 1223		5.900,00
14/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA DE NOTA FISCAL 1224	2.669,00	
14/03/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA DE NOTA FISCAL 1224		2.669,00
14/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA DE NOTA FISCAL 1225	6.473,00	
14/03/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA DE NOTA FISCAL 1225		6.473,00
14/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA DE NOTA FISCAL 1226	9.030,00	
14/03/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA DE NOTA FISCAL 1226		9.030,00
14/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPARATUBA DE NOTA FISCAL 1227	21.124,00	
14/03/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPARATUBA DE NOTA FISCAL 1227		21.124,00
14/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAPARATUBA - FMAS DE NOTA FISCAL 1228	1.798,00	
			TRANSPORTE	221.687,72	219.889,72

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAPARATUBA - FMAS DE NOTA FISCAL 1228	221.687,72	219.889,72 1.798,00
14/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAPARATUBA - FMAS DE NOTA FISCAL 1229	3.108,00	
14/03/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAPARATUBA - FMAS DE NOTA FISCAL 1229		3.108,00
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM SENADOR LA ROCQUETEDTRANSF ELET DISPON	419.300,00	
14/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM SENADOR LA ROCQUETEDTRANSF ELET DISPON		419.300,00
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	REMETPM SENADOR LA ROCQU	26.792,00	
14/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REMETPM SENADOR LA ROCQU		26.792,00
14/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCANACIONAL GAS BUTANO	877,50	
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCANACIONAL GAS BUTANO		877,50
14/03/2023	5.1.10.200.6	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGTO ELETRON COBRANCABRADESCO SAUDE S/A	3.015,35	
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCABRADESCO SAUDE S/A		3.015,35
14/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCACENTRAL FELIX L T LTDA	729,63	
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCACENTRAL FELIX L T LTDA		729,63
14/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAIPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META	31.150,00	
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAIPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META		31.150,00
14/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAMRPLAST BRASIL I P M LTDA EP	13.297,82	
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAMRPLAST BRASIL I P M LTDA EP		13.297,82
14/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A	17.343,33	
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A		17.343,33
14/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FERRA	5.120,43	
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FERRA		5.120,43
14/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAMRPLAST BRASIL I P M LTDA EP	6.814,50	
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAMRPLAST BRASIL I P M LTDA EP		6.814,50
14/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAB J A Z F C A PLASTICOS ME	8.590,66	
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAB J A Z F C A PLASTICOS ME		8.590,66
14/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A	3.010,74	
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A		3.010,74
14/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A	3.374,15	
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A		3.374,15
14/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAMRPLAST BRASIL I P M LTDA EP	3.407,25	
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAMRPLAST BRASIL I P M LTDA EP		3.407,25
14/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAIPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META	5.360,00	
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAIPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META		5.360,00
			TRANSPORTE	772.979,08	772.979,08

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES
Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0
CPF: 787.518.294-87

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE PAGTO ELETRON COBRANCA MRPLAST BRASIL I P M LTDA EP	772.979,08 4.937,07	772.979,08
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA MRPLAST BRASIL I P M LTDA EP		4.937,07
14/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	1.250,00	
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S		1.250,00
14/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,99	
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,99
14/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,99	
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,99
14/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,99	
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,99
14/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,99	
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,99
14/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,99	
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,99
14/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,99	
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,99
14/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,99	
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,99
14/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,99	
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,99
14/03/2023	2.1.40.400.4	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET SEFAZ/AL	23,08	
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET SEFAZ/AL		23,08
14/03/2023	2.1.40.400.3	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET SEFAZ/AL	8.679,08	
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET SEFAZ/AL		8.679,08
14/03/2023	2.1.40.400.3	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET SEFAZ/AL	54.826,18	
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET SEFAZ/AL		54.826,18
14/03/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE	30.000,00	
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE		30.000,00
14/03/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL	182.959,52	
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL		182.959,52
14/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX DES JOSE WANDSON DA SILVA 14/03	1.200,00	
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIX DES JOSE WANDSON DA SILVA 14/03		1.200,00
14/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX DES PRIMESPUMA 14/03	6.209,98	
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIX DES PRIMESPUMA 14/03		6.209,98
14/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX DES JOSE CICERO NUNES 14/03	10.000,00	
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIX DES JOSE CICERO NUNES 14/03		10.000,00
			TRANSPORTE	1.073.072,90	1.073.072,90

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIXDES GLAUCE MARIA REIS TEI 14/03	1.073.072,90 3.463,82	1.073.072,90
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES GLAUCE MARIA REIS TEI 14/03		3.463,82
14/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES BRUNO DANIEL DE CARVA 14/03	38.641,00	
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES BRUNO DANIEL DE CARVA 14/03		38.641,00
14/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES BRUNO DANIEL DE CARVA 14/03	1.802,00	
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES BRUNO DANIEL DE CARVA 14/03		1.802,00
14/03/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	CP MAESTRO MANUTENÇÃO CAMINHÃO	2.422,00	
14/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MANUTENÇÃO CAMINHÃO		2.422,00
14/03/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	CP MAESTRO MANUTENÇÃO CAMINHÃO	50,00	
14/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MANUTENÇÃO CAMINHÃO		50,00
14/03/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	CP MAESTRO MANUTENÇÃO CAMINHÃO	220,00	
14/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MANUTENÇÃO CAMINHÃO		220,00
14/03/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	CP MAESTRO MANUTENÇÃO CAMINHÃO	115,00	
14/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MANUTENÇÃO CAMINHÃO		115,00
14/03/2023	5.1.10.200.1	VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX PASSAGEM FUNCIONÁRIO	40,00	
14/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX PASSAGEM FUNCIONÁRIO		40,00
14/03/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 03/2023	1.500,00	
14/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 03/2023		1.500,00
14/03/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	ENVIO PIX MANUTENÇÃO MÁQUINA	85,30	
14/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MANUTENÇÃO MÁQUINA		85,30
14/03/2023	5.1.10.501.8	ÁGUA E ESGOTO	ENVIO PIX ÁGUA FÁBRICA	100,00	
14/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ÁGUA FÁBRICA		100,00
14/03/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	ENVIO PIX MANUTENÇÃO CAMINHÃO	40,00	
14/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MANUTENÇÃO CAMINHÃO		40,00
14/03/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA	100,00	
14/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA		100,00
TOTAL DO DIA				1.121.652,02	1.121.652,02
15/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 202741	5.861,29	
15/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 202741		5.861,29
15/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 202742	7.728,04	
15/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 202742		7.728,04
15/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PORTEPLAS LTDA DE NOTA FISCAL 1361	17.000,00	
15/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PORTEPLAS LTDA DE NOTA FISCAL 1361		17.000,00
15/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FERPLUS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA DE NOTA FISCAL 22965	137,92	
15/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FERPLUS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA DE NOTA FISCAL 22965		137,92
15/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE DE NOTA FISCAL 173014	6.523,13	
TRANSPORTE				37.250,38	30.727,25

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES
Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0
CPF: 787.518.294-87

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE DE NOTA FISCAL 173014	37.250,38	30.727,25 6.523,13
15/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE DE NOTA FISCAL 173014	295,00	
15/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE DE NOTA FISCAL 173014		295,00
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETSME VARZEA POCO FEB	81.487,50	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETSME VARZEA POCO FEB		81.487,50
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM DOM INOCENCIOEDU	32.609,00	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM DOM INOCENCIOEDU		32.609,00
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM DOM INOCENCIO FE	121.100,00	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM DOM INOCENCIO FE		121.100,00
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETMUNICIPIO DE SAO FRA	15.000,00	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETMUNICIPIO DE SAO FRA		15.000,00
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	30.949,40	
15/03/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		30.949,40
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	29.858,19	
15/03/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		29.858,19
15/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOSPAGTO ELETRON COBRANCA	2.624,50	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOSPAGTO ELETRON COBRANCA		2.624,50
15/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	IPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META	25.412,00	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	IPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META		25.412,00
15/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAIPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META	32.094,00	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAIPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META		32.094,00
15/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAMADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	4.724,74	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAMADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		4.724,74
15/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A	17.343,34	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A		17.343,34
15/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FERRA	5.120,43	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FERRA		5.120,43
15/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAQUITACAO CARRO SOCIO	31.374,97	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAQUITACAO CARRO SOCIO		31.374,97
15/03/2023	5.1.10.510.0	CARTÃO EMPRESARIAL	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DE CREDITO	5.830,70	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DE CREDITO		5.830,70
			TRANSPORTE	473.074,15	473.074,15

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TRANSPORTE	473.074,15	473.074,15
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,85	
15/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
15/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
15/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
15/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
15/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
15/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
15/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,85	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,85
15/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
15/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
15/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
15/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
15/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
15/03/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOIINTERNET RECEITA FEDERAL/SP	1.807,79	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOIINTERNET RECEITA FEDERAL/SP		1.807,79
15/03/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOIINTERNET RECEITA FEDERAL/SP	664,60	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOIINTERNET RECEITA FEDERAL/SP		664,60
15/03/2023	2.1.10.300.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOIINTERNET SIMPLES NACIONAL	1.003,83	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOIINTERNET SIMPLES NACIONAL		1.003,83
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOIINTERNET SIMPLES NACIONAL		328,40
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOIINTERNET SIMPLES NACIONAL		5.970,90
TRANSPORTE				476.565,93	482.865,23

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	476.565,93	482.865,23
			TRANSFERENCIA PIXDES ACO CEARENSE INDUSTRI 15/03	81.143,60	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ACO CEARENSE INDUSTRI 15/03		81.143,60
15/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto Florentino 15/03	2.699,00	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto Florentino 15/03		2.699,00
15/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ACO CEARENSE INDUSTRI 15/03	54.095,73	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ACO CEARENSE INDUSTRI 15/03		54.095,73
15/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES MARCIO CESAR DE MORA E 15/03	34.000,00	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MARCIO CESAR DE MORA E 15/03		34.000,00
15/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Jackson Santana Alves 15/03	3.000,00	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Jackson Santana Alves 15/03		3.000,00
15/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES José David Wanderley 15/03	250,00	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES José David Wanderley 15/03		250,00
15/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Dyego Jorge da Silva 15/03	1.500,00	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Dyego Jorge da Silva 15/03		1.500,00
15/03/2023	5.1.10.510.8	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAG BOLETO BOLETO LICITAÇÃO	600,00	
15/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG BOLETO BOLETO LICITAÇÃO		600,00
15/03/2023	5.1.10.800.5	IMPOSTOS E ETAXAS	PAG BOLETO TAXA ALVARÁ DE LICENÇA/2023	1.334,96	
15/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG BOLETO TAXA ALVARÁ DE LICENÇA/2023		1.334,96
15/03/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	500,03	
15/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		500,03
15/03/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA	50,00	
15/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA		50,00
15/03/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	ENVIO TEV DESPESA SÓCIO	300,00	
15/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV DESPESA SÓCIO		300,00
15/03/2023	5.1.10.501.8	ÁGUA E ESGOTO	ENVIO PIX ÁGUA RECEPÇÃO	14,00	
15/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ÁGUA RECEPÇÃO		14,00
15/03/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 03/2023	700,00	
15/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 03/2023		700,00
15/03/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 03/2023	900,00	
15/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 03/2023		900,00
15/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 03/2023	2.310,11	
15/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 03/2023		2.310,11
15/03/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 03/2023	700,00	
15/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 03/2023		700,00
15/03/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 03/2023	200,00	
15/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 03/2023		200,00
15/03/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 03/2023	1.100,00	
15/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 03/2023		1.100,00
15/03/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 03/2023	1.200,00	
15/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 03/2023		1.200,00
15/03/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 03/2023	700,00	
15/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 03/2023		700,00
15/03/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 03/2023	1.100,00	
15/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 03/2023		1.100,00
15/03/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 03/2023	1.100,00	
			TRANSPORTE	666.063,36	671.262,66

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0117

Número livro: 0006

Emiss: Página 118 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	666.063,36	671.262,66
15/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 03/2023		1.100,00
15/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	137,92	
15/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		137,92
15/03/2023	2.1.10.300.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SIMPLES NACIONAL	4.611,82	
15/03/2023	5.1.20.100.3	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SIMPLES NACIONAL	1.359,08	
15/03/2023	2.1.10.300.3	PARCELAMENTO HELP	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SIMPLES NACIONAL	286,45	
15/03/2023	5.1.20.100.3	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SIMPLES NACIONAL	41,95	
			TOTAL DO DIA	672.500,58	672.500,58
16/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MAKSIWA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA DE NOTA FISCAL 49963	854,15	
16/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MAKSIWA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA DE NOTA FISCAL 49963		854,15
16/03/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 326514	1.243,41	
16/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 326514		1.243,41
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETSECRETARIA M E JAPOA	68.825,00	
16/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETSECRETARIA M E JAPOA		68.825,00
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETSECRETARIA M E JAPOA	41.695,00	
16/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETSECRETARIA M E JAPOA		41.695,00
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETSMESAO JOSE PIRANHA	121.000,00	
16/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETSMESAO JOSE PIRANHA		121.000,00
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXREM ESCOLA DE ENSINO BASI 16/03	1.010,00	
16/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXREM ESCOLA DE ENSINO BASI 16/03		1.010,00
16/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
16/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
16/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
16/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
16/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
16/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
16/03/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE	25.000,00	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE		25.000,00
			TRANSPORTE	259.633,50	259.633,50

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE APLICINVEST FACIL	259.633,50 181.394,06	259.633,50
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL		181.394,06
16/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 16/03	2.000,00	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 16/03		2.000,00
16/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES MONIQUE ALESSANDRA DA 16/03	14.130,00	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MONIQUE ALESSANDRA DA 16/03		14.130,00
16/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES BRUNO PECAS NOVAS E U 16/03	10.000,00	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES BRUNO PECAS NOVAS E U 16/03		10.000,00
16/03/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTM PHILLIPE FREIRE PEREIR	CP PREPAGO DESPESA SÓCIO	15,00	
16/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP PREPAGO DESPESA SÓCIO		15,00
16/03/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTM PHILLIPE FREIRE PEREIR	CP PREPAGO DESPESA SÓCIO	15,00	
16/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP PREPAGO DESPESA SÓCIO		15,00
16/03/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA	45,00	
16/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA		45,00
16/03/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	607,76	
16/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		607,76
16/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	52,94	
16/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		52,94
16/03/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 03/2023	344,29	
16/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 03/2023		344,29
16/03/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 03/2023	1.500,00	
16/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 03/2023		1.500,00
16/03/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 03/2023	700,00	
16/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 03/2023		700,00
16/03/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 03/2023	700,00	
16/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 03/2023		700,00
16/03/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 03/2023	700,00	
16/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 03/2023		700,00
16/03/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 03/2023	700,00	
16/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 03/2023		700,00
16/03/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	ENVIO TEV MANUTENÇÃO MÁQUINA	520,00	
16/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV MANUTENÇÃO MÁQUINA		520,00
16/03/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 03/2023	700,00	
16/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 03/2023		700,00
TOTAL DO DIA				473.757,55	473.757,55
17/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR Aco Cearense Industrial Ltda. DE NOTA FISCAL 884907	54.471,40	
17/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR Aco Cearense Industrial Ltda. DE NOTA FISCAL 884907		54.471,40
17/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 203073	1.820,00	
17/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 203073		1.820,00
17/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SMF - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 190781	346,60	
				TRANSPORTE	56.638,00
					56.291,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SMF - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 190781	56.638,00	56.291,40 346,60
17/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA DE NOTA FISCAL 82031	37.434,01	
17/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA DE NOTA FISCAL 82031		37.434,01
17/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR Aco Cearense Industrial Ltda. DE NOTA FISCAL 884906	78.153,30	
17/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR Aco Cearense Industrial Ltda. DE NOTA FISCAL 884906		78.153,30
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETGRUPAMENTO DE APOIO	3.276,42	
17/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETGRUPAMENTO DE APOIO		3.276,42
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETMUNICIPIO DE SAO FRA	18.495,00	
17/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETMUNICIPIO DE SAO FRA		18.495,00
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	DESBLOQORDEM JUDICIALOficio 2023000121757600028	1,00	
17/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DESBLOQORDEM JUDICIALOficio 2023000121757600028		1,00
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	10.170,21	
17/03/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		10.170,21
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	22.767,17	
17/03/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		22.767,17
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	177,70	
17/03/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		177,70
17/03/2023	5.1.10.510.0	CARTÃO EMPRESARIAL	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DE CREDITO	16.457,45	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DE CREDITO		16.457,45
17/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA SOPRANO INDUSTRIA E EIRELI	2.272,48	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA SOPRANO INDUSTRIA E EIRELI		2.272,48
17/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA FK GRUPO S A	7.303,16	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA FK GRUPO S A		7.303,16
17/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA SOPRANO INDUSTRIA E EIRELI	2.272,48	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA SOPRANO INDUSTRIA E EIRELI		2.272,48
17/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,99	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,99
17/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,99	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,99
17/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,99	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,99
17/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,99	
17/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,99	
			TRANSPORTE	255.423,33	255.422,34

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES
Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0
CPF: 787.518.294-87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	255.423,33	255.422,34 0,99
17/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
17/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
17/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES RAUL DA ROCHA SANTOS 17/03	23.575,00	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES RAUL DA ROCHA SANTOS 17/03		23.575,00
17/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE WANDSON DA SILVA 17/03	2.000,00	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE WANDSON DA SILVA 17/03		2.000,00
17/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES José David Wanderley 17/03	1.000,00	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES José David Wanderley 17/03		1.000,00
17/03/2023	5.1.10.503.4	AUDITORIA E CONSULTORIA	PAG BOLETO BOLETO CONSULTORIA THREYNNARE	612,39	
17/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG BOLETO BOLETO CONSULTORIA THREYNNARE		612,39
17/03/2023	2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	DEB P FGTS FGTS RESCISÓRIO	152,83	
17/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	DEB P FGTS FGTS RESCISÓRIO		152,83
17/03/2023	2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	DEB P FGTS FGTS RESCISÓRIO	153,73	
17/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	DEB P FGTS FGTS RESCISÓRIO		153,73
17/03/2023	2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	DEB P FGTS FGTS RESCISÓRIO	300,58	
17/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	DEB P FGTS FGTS RESCISÓRIO		300,58
17/03/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA	57,00	
17/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA		57,00
17/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	800,00	
17/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		800,00
17/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	329,27	
17/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		329,27
17/03/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES TRABALHISTAS	ENVIO PIX RESCISÃO FUNCIONÁRIO	1.388,99	
17/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX RESCISÃO FUNCIONÁRIO		1.388,99
17/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	1.660,00	
17/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		1.660,00
17/03/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA	100,00	
17/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA		100,00
17/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA	350,00	
17/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA		350,00
17/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO TEV SERVIÇO OBRA	600,00	
17/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV SERVIÇO OBRA		600,00
TOTAL DO DIA				288.505,10	288.505,10
18/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 4960	667,00	
18/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 4960		667,00
18/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE ADRI METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICACAO DE MOVEIS LTDA DE NOTA FISCAL 1230	3.600,00	
TRANSPORTE				4.267,00	667,00

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE ADRI METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICACAO DE MOVEIS LTDA DE NOTA FISCAL 1230	4.267,00	667,00 3.600,00
TOTAL DO DIA				4.267,00	4.267,00
20/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 283207	126,17	
20/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 283207		126,17
20/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 283207	73,83	
20/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 283207		73,83
20/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 203192	34.000,00	
20/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 203192		34.000,00
20/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 203193	34.099,00	
20/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 203193		34.099,00
20/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 203207	6.000,00	
20/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 203207		6.000,00
20/03/2023	1.2.80.300.1	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR TPI - TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP DE NOTA FISCAL 4746	5.800,00	
20/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR TPI - TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP DE NOTA FISCAL 4746		5.800,00
20/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 143692	8.289,42	
20/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 143692		8.289,42
20/03/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA DE NOTA FISCAL 52129	173,60	
20/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA DE NOTA FISCAL 52129		173,60
20/03/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA DE NOTA FISCAL 6412964	400,00	
20/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA DE NOTA FISCAL 6412964		400,00
20/03/2023	1.1.50.100.3	MERCADORIAS CONserto E REPARO	SAIDA MERCADORIA CONserto E REPARODO CLIENTE TPI - TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA DE NOTA FISCAL 1231	6.000,00	
20/03/2023	1.1.50.100.4	(-) MERCADORIAS CONserto E REPARO	SAIDA MERCADORIA CONserto E REPARODO CLIENTE TPI - TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA DE NOTA FISCAL 1231		6.000,00
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETBAHIA SECRETARIA DA	78.469,60	
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETBAHIA SECRETARIA DA		78.469,60
TRANSPORTE				173.431,62	173.431,62

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57108-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0122

Número livro: 0006

Emissi: Página 123 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE RESGATE INVEST FACIL	173.431,62 60.702,09	173.431,62
20/03/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		60.702,09
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	182.784,71	
20/03/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		182.784,71
20/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCASOPRANO INDUSTRIA E EIRELI	2.273,17	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCASOPRANO INDUSTRIA E EIRELI		2.273,17
20/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A	6.654,36	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A		6.654,36
20/03/2023	5.1.10.510.0	CARTÃO EMPRESARIAL	PAGTO ELETRON COBRANCACARTAO DE CREDITO	18.527,32	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCACARTAO DE CREDITO		18.527,32
20/03/2023	5.1.10.510.0	CARTÃO EMPRESARIAL	PAGTO ELETRON COBRANCACARTAO DE CREDITO	14.526,62	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCACARTAO DE CREDITO		14.526,62
20/03/2023	5.1.10.510.0	CARTÃO EMPRESARIAL	PAGTO ELETRON COBRANCACARTAO DE CREDITO	614,18	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCACARTAO DE CREDITO		614,18
20/03/2023	5.1.10.510.0	CARTÃO EMPRESARIAL	PAGTO ELETRON COBRANCACARTAO DE CREDITO	261,90	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCACARTAO DE CREDITO		261,90
20/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA EM	375,67	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA EM		375,67
20/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAMADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	8.503,37	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAMADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		8.503,37
20/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCACENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSP	4.693,64	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCACENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSP		4.693,64
20/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS	667,00	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS		667,00
20/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAMADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	7.232,66	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAMADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		7.232,66
20/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAHIPER	2.022,04	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAHIPER		2.022,04
20/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED DIFTITULCC HBANKDEST MARUSIA R DA C PINTO	90.000,00	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TED DIFTITULCC HBANKDEST MARUSIA R DA C PINTO		90.000,00
20/03/2023	1.1.10.300.3	CAPITAL DE GIRO	TITULO DE CAPITALIZACAO	300,00	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TITULO DE CAPITALIZACAO		300,00
20/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
20/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
			TRANSPORTE	573.572,33	573.572,33

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TRANSPORTE	573.572,33	573.572,33
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
20/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	DOC/TED INTERNETTED INTERNET	11,75	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	DOC/TED INTERNETTED INTERNET		11,75
20/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES TPI TECNICA PINTURA 20/03	5.800,00	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES TPI TECNICA PINTURA 20/03		5.800,00
20/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES André Martins de Oliv 19/03	250,00	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES André Martins de Oliv 19/03		250,00
20/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE ABILIO DOS SANTO 19/03	200,00	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE ABILIO DOS SANTO 19/03		200,00
20/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES MADEBRAS ATACADO DE M 20/03	72.934,75	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MADEBRAS ATACADO DE M 20/03		72.934,75
20/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE TIAGO DE ALMEIDA 20/03	10.000,00	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE TIAGO DE ALMEIDA 20/03		10.000,00
20/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES LIVIAN KALYNNE ARAUJO 20/03	6.780,00	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES LIVIAN KALYNNE ARAUJO 20/03		6.780,00
20/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 19/03	3.000,00	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 19/03		3.000,00
20/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 18/03	11.000,00	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 18/03		11.000,00
20/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 18/03	3.000,00	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 18/03		3.000,00
20/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES André Martins de Oliv 18/03	1.000,00	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES André Martins de Oliv 18/03		1.000,00
20/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 20/03	2.000,00	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 20/03		2.000,00
20/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES temp 18/03	2.200,00	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES temp 18/03		2.200,00
20/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES PROA NORTE ENCOMENDAS 20/03	400,00	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES PROA NORTE ENCOMENDAS 20/03		400,00
20/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES NIVALDO GONZAGA DA SI 20/03	17.375,00	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES NIVALDO GONZAGA DA SI 20/03		17.375,00
20/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JAMES DE SOUZA FERRAZ 20/03	3.350,00	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JAMES DE SOUZA FERRAZ 20/03		3.350,00
20/03/2023	1.2.30.300.2	DEYSIANE NAYARA WANDERLY PINTO	TRANSFERENCIA PIXDES DEYSIANE NAYARA WANDE 18/03	16.000,00	
TRANSPORTE				728.874,82	712.874,82

DIÁRIO						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIXDES DEYSIANE NAYARA WANDÉ 18/03	728.874,82	712.874,82	
20/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	10.000,00	10.000,00	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CHEQUE COMPENSADO		10.000,00	
20/03/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	607,90	607,90	
20/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		607,90	
20/03/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA	54,00	54,00	
20/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA		54,00	
20/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO AZUL CARGO	173,60	173,60	
20/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO AZUL CARGO		173,60	
20/03/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	CP MAESTRO MANUTENÇÃO MÁQUINA	60,00	60,00	
20/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MANUTENÇÃO MÁQUINA		60,00	
20/03/2023	1.2.30.300.1	WEVERTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	CP MAESTRO DESPESA SÓCIO	270,00	270,00	
20/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA SÓCIO		270,00	
20/03/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	ENVIO PIX MANUTENÇÃO MÁQUINA	450,00	450,00	
20/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MANUTENÇÃO MÁQUINA		450,00	
TOTAL DO DIA				740.490,32	740.490,32	
21/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PORTEPLAS LTDA DE NOTA FISCAL 1374	17.000,00	17.000,00	
21/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PORTEPLAS LTDA DE NOTA FISCAL 1374		17.000,00	
21/03/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 326880	1.527,17	1.527,17	
21/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 326880		1.527,17	
21/03/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 326920	678,66	678,66	
21/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 326920		678,66	
21/03/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 326955	4.225,10	4.225,10	
21/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 326955		4.225,10	
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPREFEITURA LAURO DE	215.423,52	215.423,52	
21/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPREFEITURA LAURO DE		215.423,52	
21/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	0,99	
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99	
21/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	0,99	
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99	
21/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	0,99	
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99	
21/03/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIROCONTR 014854813 PARC 021/024	15.507,42	15.507,42	
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	OPERACAO CAPITAL GIROCONTR 014854813 PARC 021/024		15.507,42	
21/03/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL	142.913,13	142.913,13	
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL		142.913,13	
TRANSPORTE				397.277,97	397.277,97	

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIXDES MARCIO CESAR DE MORAE 21/03	397.277,97 17.000,00	397.277,97
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MARCIO CESAR DE MORAE 21/03		17.000,00
21/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSIVANIO FERREIRA DA 21/03	3.000,00	
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSIVANIO FERREIRA DA 21/03		3.000,00
21/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES CHARLES LINDBERGH SAN 21/03	30.000,00	
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES CHARLES LINDBERGH SAN 21/03		30.000,00
21/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	7.000,00	
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CHEQUE COMPENSADO		7.000,00
21/03/2023	5.1.10.200.1	VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX PASSAGEM FUNCIONÁRIO	40,00	
21/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX PASSAGEM FUNCIONÁRIO		40,00
21/03/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA	100,00	
21/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA		100,00
			TOTAL DO DIA	454.417,97	454.417,97
22/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 203478	3.350,00	
22/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 203478		3.350,00
22/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR P&J ATACADISTA DE NOTA FISCAL 48862	1.337,08	
22/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR P&J ATACADISTA DE NOTA FISCAL 48862		1.337,08
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	85.049,71	
22/03/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		85.049,71
22/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETROB COBRANCAFK GRUPO S A	6.654,37	
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETROB COBRANCAFK GRUPO S A		6.654,37
22/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETROB COBRANCA MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	7.232,66	
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETROB COBRANCA MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		7.232,66
22/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
22/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
22/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
22/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
22/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
22/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
22/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
			TRANSPORTE	103.630,75	103.630,75

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0126

Número livro: 0006

Emissã: Página 127 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TRANSPORTE	103.630,75	103.630,75
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
22/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
22/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
22/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
22/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
22/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
22/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
22/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
22/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
22/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
22/03/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SESEFAZ/GNRE ONLINE	3.664,77	
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SESEFAZ/GNRE ONLINE		3.664,77
22/03/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SESEFAZ/GNRE ONLINE	4.560,23	
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SESEFAZ/GNRE ONLINE		4.560,23
22/03/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	1.340,75	
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL		1.340,75
22/03/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE	7.000,00	
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE		7.000,00
22/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES IRCA 22/03	5.356,09	
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES IRCA 22/03		5.356,09
22/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES THIAGO DOS SANTOS SIL 22/03	13.225,00	
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES THIAGO DOS SANTOS SIL 22/03		13.225,00
22/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 22/03	4.000,00	
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 22/03		4.000,00
22/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	32.000,00	
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CHEQUE COMPENSADO		32.000,00
22/03/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	644,72	
22/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		644,72
22/03/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA	40,00	
22/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA		40,00
22/03/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA	150,00	
			TRANSPORTE	175.621,22	175.471,22

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0127

Número livro: 0006

Emiss: **Página 128 de 672**

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	TRANSPORTE CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA	175.621,22	175.471,22 150,00
			TOTAL DO DIA	175.621,22	175.621,22
23/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 5010	667,00	
23/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 5010		667,00
23/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR B J A Z E FONTE COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICO -ME DE NOTA FISCAL 1201	4.648,00	
23/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR B J A Z E FONTE COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICO -ME DE NOTA FISCAL 1201		4.648,00
23/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE BELO MONTE DE NOTA FISCAL 1232	247.473,00	
23/03/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE BELO MONTE DE NOTA FISCAL 1232		247.473,00
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM BARRA S MIGUEL 25	16.142,00	
23/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM BARRA S MIGUEL 25		16.142,00
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM BARRA S MIGUEL 25	67.107,60	
23/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM BARRA S MIGUEL 25		67.107,60
23/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAP & J COMERCIO DIST	759,28	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAP & J COMERCIO DIST		759,28
23/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAP & J COMERCIO DIST	577,80	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAP & J COMERCIO DIST		577,80
23/03/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL	32.956,93	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL		32.956,93
23/03/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 23/03	35.000,00	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 23/03		35.000,00
23/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ELIANE PARENTE DOS SA 23/03	2.000,00	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ELIANE PARENTE DOS SA 23/03		2.000,00
23/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ACO BOMPREGO 23/03	1.955,59	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ACO BOMPREGO 23/03		1.955,59
23/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSIVANIO FERREIRA DA 23/03	10.000,00	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSIVANIO FERREIRA DA 23/03		10.000,00
23/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	35.000,00	
23/03/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		35.000,00
23/03/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA	50,00	
23/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA		50,00
23/03/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA	16,00	
23/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA		16,00
23/03/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	ENVIO PIX MANUTENÇÃO CAMINHÃO	50,00	
			TRANSPORTE	454.403,20	454.353,20

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	TRANSPORTE ENVIO PIX MANUTENÇÃO CAMINHÃO	454.403,20	454.353,20
					50,00
			TOTAL DO DIA	454.403,20	454.403,20
24/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ASSA ABLOY BRASIL IND. E COM. LTDA DE NOTA FISCAL 159307	3.716,02	
24/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ASSA ABLOY BRASIL IND. E COM. LTDA DE NOTA FISCAL 159307		3.716,02
24/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 283926	75,00	
24/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 283926		75,00
24/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 203852	377,00	
24/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 203852		377,00
24/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 157363	1.955,59	
24/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 157363		1.955,59
24/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 16877	1.250,00	
24/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 16877		1.250,00
24/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ARMAZEM TECIDOS E ARTIGOS PARA TAPECARIA LTDA EPP DE NOTA FISCAL 25741	3.980,00	
24/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ARMAZEM TECIDOS E ARTIGOS PARA TAPECARIA LTDA EPP DE NOTA FISCAL 25741		3.980,00
24/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ARTECOLA QUIMICA S.A. DE NOTA FISCAL 581097	3.840,32	
24/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ARTECOLA QUIMICA S.A. DE NOTA FISCAL 581097		3.840,32
24/03/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 327472	172,56	
24/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 327472		172,56
24/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE AEREA DO RECIFE - BARF DE NOTA FISCAL 1233	18.648,00	
24/03/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE AEREA DO RECIFE - BARF DE NOTA FISCAL 1233		18.648,00
24/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE AEREA DO RECIFE - BARF DE NOTA FISCAL 1234	1.036,00	
24/03/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE AEREA DO RECIFE - BARF DE NOTA FISCAL 1234		1.036,00
24/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE AEREA DO RECIFE - BARF DE NOTA FISCAL 1235	518,00	
			TRANSPORTE	35.568,49	35.050,49

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES
Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0
CPF: 787.518.294-87

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Hora: 11:00



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	Débito	Crédito
24/03/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE AEREA DO RECIFE - BARF DE NOTA FISCAL 1235		35.568,49	35.050,49 518,00
24/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MARANHÃO DE NOTA FISCAL 1236		112.407,88	
24/03/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MARANHÃO DE NOTA FISCAL 1236			112.407,88
24/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MARANHÃO DE NOTA FISCAL 1237		5.715,00	
24/03/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MARANHÃO DE NOTA FISCAL 1237			5.715,00
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM BELO MONTE FEB		247.473,00	
24/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM BELO MONTE FEB			247.473,00
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETP MUN SALINAS MARGAR		65.501,00	
24/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETP MUN SALINAS MARGAR			65.501,00
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM BARRA SAO MIGUEL		29.190,90	
24/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM BARRA SAO MIGUEL			29.190,90
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXREM P H FAUSTO JUNIOR 24/03		850,00	
24/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXREM P H FAUSTO JUNIOR 24/03			850,00
24/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS		667,00	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS			667,00
24/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAIUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S		1.250,00	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAIUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S			1.250,00
24/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		7.232,66	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA			7.232,66
24/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAIUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S		1.250,00	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAIUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S			1.250,00
24/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		7.232,66	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA			7.232,66
24/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,99	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX			0,99
24/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,99	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX			0,99
24/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,99	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX			0,99
24/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,99	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX			0,99
24/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,99	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX			0,99
24/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,99	
			TRANSPORTE		514.344,53	514.343,54

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES
Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0
CPF: 787.518.294-87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	514.344,53	514.343,54 0,99
24/03/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL	134.485,82	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL		134.485,82
24/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSEILDO ALVES DE SOU 24/03	10.000,00	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSEILDO ALVES DE SOU 24/03		10.000,00
24/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ARMAZEM TECIDOS E ART 24/03	3.980,00	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ARMAZEM TECIDOS E ART 24/03		3.980,00
24/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ANDRE GOMES MELO 24/03TRANSFERENCIA PIX	24.723,00	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ANDRE GOMES MELO 24/03TRANSFERENCIA PIX		24.723,00
24/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DES TPI TECNICA PINTURA 24/03	4.312,82	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	DES TPI TECNICA PINTURA 24/03		4.312,82
24/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES BRUNO DANIEL DE CARVA 24/03	50.000,00	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES BRUNO DANIEL DE CARVA 24/03		50.000,00
24/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 24/03	10.000,00	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 24/03		10.000,00
24/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES BRUNO DANIEL DE CARVA 24/03	50.000,00	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES BRUNO DANIEL DE CARVA 24/03		50.000,00
24/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES LUCIANA VALERIA FERRE 24/03	14.000,00	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES LUCIANA VALERIA FERRE 24/03		14.000,00
24/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JCSUCATAS 24/03	3.375,00	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JCSUCATAS 24/03		3.375,00
24/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES INSTRUMENTAL TECH EIR 24/03	20.500,00	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES INSTRUMENTAL TECH EIR 24/03		20.500,00
24/03/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	561,09	
24/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		561,09
24/03/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA	49,00	
24/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA		49,00
24/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	1.250,00	
24/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		1.250,00
24/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	377,00	
24/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		377,00
24/03/2023	5.1.10.200.5	GASTOS COM PESSOAL	ENVIO PIX COMPRA DE EPI	68,82	
24/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX COMPRA DE EPI		68,82
24/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA	600,00	
24/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA		600,00
24/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA	350,00	
24/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA		350,00
24/03/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA	100,00	
24/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA		100,00
TOTAL DO DIA				843.077,08	843.077,08

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES
Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0
CPF: 787.518.294-87

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE DE NOTA FISCAL 1238	72.238,00	
25/03/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE DE NOTA FISCAL 1238		72.238,00
25/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE DE NOTA FISCAL 1239	18.144,00	
25/03/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE DE NOTA FISCAL 1239		18.144,00
TOTAL DO DIA				90.382,00	90.382,00
27/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 48475	17.970,00	
27/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 48475		17.970,00
27/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 204071	3.800,00	
27/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 204071		3.800,00
27/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA DE NOTA FISCAL 737510	1.635,09	
27/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA DE NOTA FISCAL 737510		1.635,09
27/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA DE NOTA FISCAL 737620	3.486,10	
27/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA DE NOTA FISCAL 737620		3.486,10
27/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA DE NOTA FISCAL 737620	3.282,84	
27/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA DE NOTA FISCAL 737620		3.282,84
27/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP DE NOTA FISCAL 4773	3.352,82	
27/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP DE NOTA FISCAL 4773		3.352,82
27/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE DE NOTA FISCAL 175013	3.978,00	
27/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE DE NOTA FISCAL 175013		3.978,00
27/03/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 327684	207,31	
27/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 327684		207,31
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	35.645,76	
27/03/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		35.645,76
TRANSPORTE				73.357,92	73.357,92

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57108-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0132

Número livro: 0006

Emiss: Página 133 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE RESGATE INVEST FACIL	73.357,92 142.915,39	73.357,92
27/03/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		142.915,39
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	15.341,61	
27/03/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		15.341,61
27/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAALUGUEL SALA COMERCIAL	1.650,00	
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAALUGUEL SALA COMERCIAL		1.650,00
27/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED DIFITULCC HBANKDEST SHERWIM WILLIAMS DO	17.970,00	
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TED DIFITULCC HBANKDEST SHERWIM WILLIAMS DO		17.970,00
27/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATANSF PGTO PIX	0,99	
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATANSF PGTO PIX		0,99
27/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATANSF PGTO PIX	0,99	
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATANSF PGTO PIX		0,99
27/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATANSF PGTO PIX	0,99	
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATANSF PGTO PIX		0,99
27/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATANSF PGTO PIX	0,99	
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATANSF PGTO PIX		0,99
27/03/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET RECEITA FEDERAL/SP	63.071,79	
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET RECEITA FEDERAL/SP		63.071,79
27/03/2023	5.1.10.510.0	CARTÃO EMPRESARIAL	GASTOS CARTAO DE CREDITO	8.485,16	
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	GASTOS CARTAO DE CREDITO		8.485,16
27/03/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE	30.000,00	
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE		30.000,00
27/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIACHEQUE VALOR SUPERIOR	40,10	
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIACHEQUE VALOR SUPERIOR		40,10
27/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	DOC/TED INTERNETTED INTERNET	11,75	
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	DOC/TED INTERNETTED INTERNET		11,75
27/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES BTN COMERCIO DE PLAST 27/03	6.440,00	
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES BTN COMERCIO DE PLAST 27/03		6.440,00
27/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 25/03	7.000,00	
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 25/03		7.000,00
27/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ALEX DIAS SANTOS SOUZ 25/03	1.900,00	
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ALEX DIAS SANTOS SOUZ 25/03		1.900,00
27/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES José David Wanderley 25/03	900,00	
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES José David Wanderley 25/03		900,00
27/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES André Martins de Oliv 25/03	1.000,00	
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES André Martins de Oliv 25/03		1.000,00
27/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES PROA NORTE ENCOMENDAS 27/03	630,00	
			TRANSPORTE	370.717,68	370.087,68

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIXDES PROA NORTE ENCOMENDAS 27/03	370.717,68	370.087,68 630,00
27/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Dyego Jorge da Silva 25/03	350,00	
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Dyego Jorge da Silva 25/03		350,00
27/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES VAGNER BEZERRA DA SIL 25/03	500,00	
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES VAGNER BEZERRA DA SIL 25/03		500,00
27/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES MADEBRAS ATACADO DE M 27/03	3.800,00	
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MADEBRAS ATACADO DE M 27/03		3.800,00
27/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES LIVIAN KALYNNE ARAUJO 27/03	5.760,00	
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES LIVIAN KALYNNE ARAUJO 27/03		5.760,00
27/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE WANDSON DA SILVA 25/03	3.000,00	
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE WANDSON DA SILVA 25/03		3.000,00
27/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ALEX DIAS SANTOS SOUZ 27/03	500,00	
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ALEX DIAS SANTOS SOUZ 27/03		500,00
27/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES FLAVIA CAROLINE DA SI 25/03	890,00	
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES FLAVIA CAROLINE DA SI 25/03		890,00
27/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES EDUMNDO JUNIOR AUTOPE 27/03	28.000,00	
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES EDUMNDO JUNIOR AUTOPE 27/03		28.000,00
27/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES EDUMNDO JUNIOR AUTOPE 27/03	9.000,00	
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES EDUMNDO JUNIOR AUTOPE 27/03		9.000,00
27/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE WANDSON DA SILVA 26/03	3.000,00	
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE WANDSON DA SILVA 26/03		3.000,00
27/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	DEVREC PIX DEVOLUÇÃO PIX	83,84	
27/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVREC PIX DEVOLUÇÃO PIX		83,84
27/03/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA	20,00	
27/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA		20,00
27/03/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	630,64	
27/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		630,64
27/03/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA	25,00	
27/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA		25,00
27/03/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	ENVIO PIX MANUTENÇÃO CAMINHÃO	25,00	
27/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MANUTENÇÃO CAMINHÃO		25,00
27/03/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ENVIO PIX MATERIAL DE CONSUMO	130,08	
27/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL DE CONSUMO		130,08
27/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	83,84	
27/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		83,84
27/03/2023	5.1.10.510.8	DESPESAS COM LICITAÇÕES	ENVIO PIX CORREIOS (DOCUMENTOS LICITAÇÃO)	82,40	
27/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX CORREIOS (DOCUMENTOS LICITAÇÃO)		82,40
27/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	DB CEST PJ CESTA SERVIÇO	105,00	
27/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	DB CEST PJ CESTA SERVIÇO		105,00
TOTAL DO DIA				426.703,48	426.703,48

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57108-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0134

Número livro: 0006

Emiss: Página 135 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	Débito	Crédito
28/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 204292		617,00	
28/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 204292			617,00
28/03/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 13451		936,00	
28/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 13451			936,00
28/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SOUZA & MACEDO LTDA DE NOTA FISCAL 23349		100,00	
28/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SOUZA & MACEDO LTDA DE NOTA FISCAL 23349			100,00
28/03/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 327820		520,20	
28/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 327820			520,20
28/03/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA DE NOTA FISCAL 6475878		630,00	
28/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA DE NOTA FISCAL 6475878			630,00
28/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE AEREA DO RECIFE - BARF DE NOTA FISCAL 1240		1.834,00	
28/03/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE AEREA DO RECIFE - BARF DE NOTA FISCAL 1240			1.834,00
28/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE AEREA DO RECIFE - BARF DE NOTA FISCAL 1241		5.294,00	
28/03/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE AEREA DO RECIFE - BARF DE NOTA FISCAL 1241			5.294,00
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETGRUPAMENTO DE APOIO		14.670,45	
28/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETGRUPAMENTO DE APOIO			14.670,45
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		17.615,59	
28/03/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL			17.615,59
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		1.659,53	
28/03/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL			1.659,53
28/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCACENTRAL FELIX L T LTDA		6.603,49	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCACENTRAL FELIX L T LTDA			6.603,49
28/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA		2.527,09	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA			2.527,09
28/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA		1.635,09	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA			1.635,09
28/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX			0,99
			TRANSPORTE		54.643,43	54.643,43

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TRANSPORTE TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	54.643,43	54.643,43
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
28/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
28/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
28/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
28/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
28/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
28/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
28/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
28/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
28/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES THIAGO DOS SANTOS SIL 28/03	20.100,00	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES THIAGO DOS SANTOS SIL 28/03		20.100,00
28/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Dyego Jorge da Silva 28/03	3.070,00	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Dyego Jorge da Silva 28/03		3.070,00
28/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	DEVREC PIX DEVOLUÇÃO PIX	150,44	
28/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVREC PIX DEVOLUÇÃO PIX		150,44
28/03/2023	5.1.10.510.8	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAG BOLETO BOLETO LICITAÇÃO	153,00	
28/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG BOLETO BOLETO LICITAÇÃO		153,00
28/03/2023	2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	DEB P FGTS FGTS RESCISÓRIO	512,05	
28/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	DEB P FGTS FGTS RESCISÓRIO		512,05
28/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	150,44	
28/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		150,44
28/03/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA	100,00	
28/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA		100,00
28/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	617,00	
28/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		617,00
TOTAL DO DIA				79.505,27	79.505,27
29/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI DE NOTA FISCAL 1262	122.512,50	
29/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI DE NOTA FISCAL 1262		122.512,50
29/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA DE NOTA FISCAL 96	2.800,00	
TRANSPORTE				125.312,50	122.512,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	125.312,50	122.512,50
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO		2.800,00
			FORNECEDOR G E DISTRIBUIDORA E		
			INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA DE NOTA FISCAL		
			96		
29/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO	4.500,00	
			FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE		
			MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 204377		
29/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO		4.500,00
			FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE		
			MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 204377		
29/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO	9.500,00	
			FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE		
			MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 204378		
29/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO		9.500,00
			FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE		
			MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 204378		
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	45.171,69	
29/03/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		45.171,69
29/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCANACIONAL GAS BUTANO	936,00	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCANACIONAL GAS BUTANO		936,00
29/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCASOPRANO INDUSTRIA E EIRELI	1.325,87	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCASOPRANO INDUSTRIA E EIRELI		1.325,87
29/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA	2.120,93	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA		2.120,93
29/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA	2.120,92	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA		2.120,92
29/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCASOPRANO INDUSTRIA E EIRELI	1.325,87	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCASOPRANO INDUSTRIA E EIRELI		1.325,87
29/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCASOPRANO INDUSTRIA E EIRELI	1.326,26	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCASOPRANO INDUSTRIA E EIRELI		1.326,26
29/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
29/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
29/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
29/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
29/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
29/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
29/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
29/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
			TRANSPORTE	193.647,96	193.646,97

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	193.647,96	193.646,97 0,99
29/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
29/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
29/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
29/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
29/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
29/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
29/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
29/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
29/03/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE	36.000,00	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE		36.000,00
29/03/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA	30,00	
29/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA		30,00
29/03/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	550,15	
29/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		550,15
29/03/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA	67,80	
29/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESAS ENTREGA		67,80
29/03/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 03/2023	1.500,00	
29/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 03/2023		1.500,00
29/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 03/2023	564,17	
29/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 03/2023		564,17
29/03/2023	5.1.10.200.1	VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX PASSAGEM FUNCIONÁRIO	20,00	
29/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX PASSAGEM FUNCIONÁRIO		20,00
TOTAL DO DIA				232.388,00	232.388,00
30/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 5088	1.000,50	
30/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 5088		1.000,50
30/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1242	370,00	
30/03/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1242		370,00
30/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1243	28.860,00	
30/03/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1243		28.860,00
TRANSPORTE				30.230,50	30.230,50

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0138

Número livro: 0006

Emiss: Página 139 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1244	30.230,50 1.110,00	30.230,50
30/03/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1244		1.110,00
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	10,00	
30/03/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		10,00
30/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
30/03/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
30/03/2023	5.1.10.200.5	GASTOS COM PESSOAL	ENVIO TEV MEDICAMENTO FUNCIONÁRIO	54,48	
30/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV MEDICAMENTO FUNCIONÁRIO		54,48
30/03/2023	5.1.10.500.2	TELEFONE / INTERNET	ENVIO PIX RECARGA CELULAR	20,00	
30/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX RECARGA CELULAR		20,00
30/03/2023	5.1.10.200.2	ALIMENTAÇÃO	ENVIO PIX CESTA BÁSICA	1.254,44	
30/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX CESTA BÁSICA		1.254,44
			TOTAL DO DIA	32.681,40	32.681,40
31/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR CRISTAL MASTER IND. E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 24916	8.744,00	
31/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR CRISTAL MASTER IND. E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 24916		8.744,00
31/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 284663	1.260,00	
31/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 284663		1.260,00
31/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 204736	16.327,99	
31/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 204736		16.327,99
31/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 204737	6.652,00	
31/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 204737		6.652,00
31/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR NOVO NORDESTE COM DE MAT DE CONSTR LTDA DE NOTA FISCAL 151782	330,00	
31/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR NOVO NORDESTE COM DE MAT DE CONSTR LTDA DE NOTA FISCAL 151782		330,00
31/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR CAOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 45142	5.213,99	
31/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR CAOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 45142		5.213,99
31/03/2023	5.1.10.501.0	DEPRECIações E AMORTIZAções	VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DEPRECIação DE 03/2023	1.643,79	
31/03/2023	1.2.81.000.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DEPRECIação DE 03/2023		1.643,79
31/03/2023	5.1.10.501.0	DEPRECIações E AMORTIZAções	VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DEPRECIação DE 03/2023	3.622,35	
			TRANSPORTE	43.794,12	40.171,77

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	1.2.81.000.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	TRANSPORTE VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DEPRECIACÃO DE 03/2023	43.794,12	40.171,77 3.622,35
31/03/2023	5.1.10.501.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DEPRECIACÃO DE 03/2023	69,30	
31/03/2023	1.2.81.000.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DEPRECIACÃO DE 03/2023		69,30
31/03/2023	5.1.10.100.2	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF HORAS NORMAIS 03/2023	25.637,50	
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF HORAS NORMAIS 03/2023		25.637,50
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF INSS 25/04/2024	2.038,63	
31/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS 25/04/2024		2.038,63
31/03/2023	5.1.10.100.8	FGTS	VALOR REF FGTS DO MES 03/2023	2.101,66	
31/03/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REF FGTS DO MES 03/2023		2.101,66
31/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF SALARIO FAMILIA 03/2023	897,30	
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF SALARIO FAMILIA 03/2023		897,30
31/03/2023	5.1.10.100.2	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF INSALUBRIDADE 20% 03/2023	251,72	
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF INSALUBRIDADE 20% 03/2023		251,72
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF IMPOSTO DE RENDA 03/2023	29,29	
31/03/2023	2.1.50.200.5	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF IMPOSTO DE RENDA 03/2023		29,29
31/03/2023	5.1.10.100.2	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A AUSENCIA JUSTIFICADA 03/2023	58,03	
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A AUSENCIA JUSTIFICADA 03/2023		58,03
31/03/2023	5.1.10.100.2	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A HORAS AFAST.P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS 03/2023	323,67	
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A HORAS AFAST.P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS 03/2023		323,67
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A INSS DIFERENCA FERIAS 03/2023	0,98	
31/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A INSS DIFERENCA FERIAS 03/2023		0,98
31/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A INSS DIF FER DESC A MAIOR 03/2023	0,04	
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A INSS DIF FER DESC A MAIOR 03/2023		0,04
31/03/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REF A FGTS FERIAS A MAIOR 03/2023	0,01	
31/03/2023	5.1.10.100.8	FGTS	VALOR REF A FGTS FERIAS A MAIOR 03/2023		0,01
31/03/2023	2.1.60.100.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF A HORAS FERIAS 03/2023	5.358,92	
31/03/2023	2.1.50.100.8	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF A HORAS FERIAS 03/2023		5.358,92
31/03/2023	2.1.50.100.8	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF A INSS FERIAS 03/2023	438,94	
31/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A INSS FERIAS 03/2023		438,94
31/03/2023	2.1.60.100.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF A FGTS FERIAS 03/2023	428,71	
31/03/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REF A FGTS FERIAS 03/2023		428,71
31/03/2023	2.1.50.100.8	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF A ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2023	4.879,42	
31/03/2023	1.1.30.400.3	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VALOR REF A ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2023		4.879,42
31/03/2023	2.1.50.100.8	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF A IRRF FERIAS 03/2023	40,57	
31/03/2023	2.1.50.200.5	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A IRRF FERIAS 03/2023		40,57
31/03/2023	5.1.10.100.8	FGTS	VALOR REF FGTS DE RESCICÃO 03/2023	71,04	
31/03/2023	2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	VALOR REF FGTS DE RESCICÃO 03/2023		71,04
31/03/2023	5.1.10.100.8	FGTS	VALOR REF FGTS 40% 03/2023	418,12	
31/03/2023	2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	VALOR REF FGTS 40% 03/2023		418,12
31/03/2023	2.1.60.100.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF FGTS 13º SALARIO RESCISORIO 03/2023	44,37	
31/03/2023	2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	VALOR REF FGTS 13º SALARIO RESCISORIO 03/2023		44,37
31/03/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES TRABALHISTAS	VALOR REF	66,60	
31/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF		66,60
31/03/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES TRABALHISTAS	VALOR REF INSS 13 SAL RESCISÃO 03/2023	41,60	
31/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS 13 SAL RESCISÃO 03/2023		41,60
31/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF SALARIO FAMILIA 03/2023	51,84	
			TRANSPORTE	87.042,38	86.990,54

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES
Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0
CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
31/03/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES TRABALHISTAS	TRANSPORTE	87.042,38	86.990,54	
31/03/2023	2.1.60.100.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF SALARIO FAMILIA 03/2023		51,84	
31/03/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES TRABALHISTAS	VALOR REF 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO 03/2023	324,33		
31/03/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES TRABALHISTAS	VALOR REF 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO 03/2023		324,33	
31/03/2023	2.1.60.100.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAÕ 03/2023	467,93		
31/03/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES TRABALHISTAS	VALOR REF 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAÕ 03/2023		467,93	
31/03/2023	5.1.10.100.2	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DE SALARIO HORAS 03/2023	749,20		
31/03/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES TRABALHISTAS	VALOR REF SALDO DE SALARIO HORAS 03/2023		749,20	
31/03/2023	2.1.60.100.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 03/2023	821,10		
31/03/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES TRABALHISTAS	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 03/2023		821,10	
31/03/2023	5.1.10.102.0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	VALOR REF A INSALUBRIDADE 20% 03/2023	138,88		
31/03/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES TRABALHISTAS	VALOR REF A INSALUBRIDADE 20% 03/2023		138,88	
31/03/2023	5.1.10.101.1	FÉRIAS	VALOR REF A FERIAS VENCIDAS 03/2023	1.400,00		
31/03/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES TRABALHISTAS	VALOR REF A FERIAS VENCIDAS 03/2023		1.400,00	
31/03/2023	2.1.60.100.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF A 1/3 FERIAS RESCISAO 03/2023	553,47		
31/03/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES TRABALHISTAS	VALOR REF A 1/3 FERIAS RESCISAO 03/2023		553,47	
31/03/2023	2.1.60.100.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF A VANTAGENS FER PROPORCIONAL 03/2023	151,90		
31/03/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES TRABALHISTAS	VALOR REF A VANTAGENS FER PROPORCIONAL 03/2023		151,90	
31/03/2023	5.1.10.101.1	FÉRIAS	VALOR REF A VANTAGEM FERIAS VENCIDAS 03/2023	260,40		
31/03/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES TRABALHISTAS	VALOR REF A VANTAGEM FERIAS VENCIDAS 03/2023		260,40	
31/03/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES TRABALHISTAS	VALOR REF A AVISO PREVIO REAVIDO 03/2023	1.400,00		
31/03/2023	5.1.10.102.0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	VALOR REF A AVISO PREVIO REAVIDO 03/2023		1.400,00	
31/03/2023	2.1.60.100.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF A VANTAGENS 13º RESCISAO 03/2023	86,80		
31/03/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES TRABALHISTAS	VALOR REF A VANTAGENS 13º RESCISAO 03/2023		86,80	
31/03/2023	5.1.10.101.7	INSS	VALOR REF INSS EMPRESA 03/2023	7.414,38		
31/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS EMPRESA 03/2023		7.414,38	
31/03/2023	2.1.60.100.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF INSS EMPRESA 13º 03/2023	151,40		
31/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS EMPRESA 13º 03/2023		151,40	
31/03/2023	2.1.60.100.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF A INSS EMPRESA FERIAS 03/2023	1.462,91		
31/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A INSS EMPRESA FERIAS 03/2023		1.462,91	
31/03/2023	5.1.10.101.1	FÉRIAS	VALOR REF VALOR DA PROVISÃO 03/2023	3.511,21		
31/03/2023	2.1.60.100.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF VALOR DA PROVISÃO 03/2023		3.511,21	
31/03/2023	5.1.10.100.8	FGTS	VALOR REF ENCARGOS FGTS 03/2023	280,87		
31/03/2023	2.1.60.100.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF ENCARGOS FGTS 03/2023		280,87	
31/03/2023	2.1.60.100.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF VALOR ESTORNO FGTS 03/2023	280,88		
31/03/2023	5.1.10.100.8	FGTS	VALOR REF VALOR ESTORNO FGTS 03/2023		280,88	
31/03/2023	2.1.60.100.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF ESTORNO INSS EMPRESA 03/2023	958,57		
31/03/2023	5.1.10.101.7	INSS	VALOR REF ESTORNO INSS EMPRESA 03/2023		958,57	
31/03/2023	5.1.10.101.7	INSS	VALOR REF ENCARGOS INSS EMPRESA 03/2023	958,45		
31/03/2023	2.1.60.100.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF ENCARGOS INSS EMPRESA 03/2023		958,45	
31/03/2023	2.1.60.100.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF A VALOR ESTORNO PROVISÃO 03/2023	0,01		
31/03/2023	2.1.50.100.8	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF A VALOR ESTORNO PROVISÃO 03/2023		0,01	
31/03/2023	5.1.10.101.4	13º SALÁRIO	VALOR REF VALOR DA PROVISÃO 03/2023	2.524,87		
31/03/2023	2.1.60.100.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF VALOR DA PROVISÃO 03/2023		2.524,87	
TRANSPORTE				110.939,94	110.939,94	

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	5.1.10.100.8	FGTS	TRANSPORTE	110.939,94	110.939,94
31/03/2023	2.1.60.100.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF ENCARGOS FGTS 03/2023	202,01	
31/03/2023	5.1.10.101.7	INSS	VALOR REF ENCARGOS INSS EMPRESA 03/2023	689,27	
31/03/2023	2.1.60.100.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF ENCARGOS INSS EMPRESA 03/2023		689,27
31/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF COMPENSAÇÃO DA DED. SAL. FAMILIAL 03/2023	949,14	
31/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF COMPENSAÇÃO DA DED. SAL. FAMILIAL 03/2023		949,14
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	ESTORNO DE LANCAMENTO*	197.328,94	
31/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ESTORNO DE LANCAMENTO*		197.328,94
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM PILAR FUNDEB	173.778,00	
31/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM PILAR FUNDEB		173.778,00
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM PREF MUN CORURIBE FP	3.807,28	
31/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM PREF MUN CORURIBE FP		3.807,28
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	87.647,14	
31/03/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		87.647,14
31/03/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICACAO INVESTIMENTOS	197.328,94	
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICACAO INVESTIMENTOS		197.328,94
31/03/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICACAO INVESTIMENTOS	134.448,62	
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICACAO INVESTIMENTOS		134.448,62
31/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAFIDC NEGOCIAL NP	24.502,50	
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAFIDC NEGOCIAL NP		24.502,50
31/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAFIDC NEGOCIAL NP	24.502,50	
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAFIDC NEGOCIAL NP		24.502,50
31/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS	1.000,50	
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS		1.000,50
31/03/2023	5.1.10.510.7	CERTIFICADO DIGITAL	PAGTO ELETRON COBRANCAEXATA CERTIFICADORA LTDA ME	600,00	
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAEXATA CERTIFICADORA LTDA ME		600,00
31/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAALPHATRADE II FUNDO DE INVESTIME	1.279,98	
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAALPHATRADE II FUNDO DE INVESTIME		1.279,98
31/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAALPHATRADE II FUNDO DE INVESTIME	1.279,98	
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAALPHATRADE II FUNDO DE INVESTIME		1.279,98
31/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAALPHATRADE II FUNDO DE INVESTIME	1.280,36	
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAALPHATRADE II FUNDO DE INVESTIME		1.280,36
31/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE WANDSON DA SILVA 31/03	3.000,00	
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE WANDSON DA SILVA 31/03		3.000,00
31/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES MONIQUE ALESSANDRA DA 31/03	32.106,00	
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MONIQUE ALESSANDRA DA 31/03		32.106,00
			TRANSPORTE	996.671,10	996.671,10

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES
Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0
CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIXDES JOSE CICERO NUNES 31/03	996.671,10 8.304,00	996.671,10
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE CICERO NUNES 31/03		8.304,00
31/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES RAUL DA ROCHA SANTOS 31/03	22.436,00	
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES RAUL DA ROCHA SANTOS 31/03		22.436,00
31/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES INSTRUMENTAL TECH EIR 31/03	10.000,00	
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES INSTRUMENTAL TECH EIR 31/03		10.000,00
31/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Dyego Jorge da Silva 31/03	500,00	
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Dyego Jorge da Silva 31/03		500,00
31/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	1.260,00	
31/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		1.260,00
31/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	330,00	
31/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		330,00
31/03/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	CP MAESTRO MATERIAL DE LIMPEZA FÁBRICA	252,96	
31/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL DE LIMPEZA FÁBRICA		252,96
31/03/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 04/2023	200,00	
31/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 04/2023		200,00
31/03/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 03/2023	577,95	
31/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 03/2023		577,95
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 03/2023	654,35	
31/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 03/2023		654,35
31/03/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 03/2023	813,89	
31/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 03/2023		813,89
31/03/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA	100,00	
31/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA		100,00
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 03/2023	474,17	
31/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 03/2023		474,17
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 03/2023	801,70	
31/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 03/2023		801,70
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 03/2023	853,13	
31/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 03/2023		853,13
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 03/2023	504,35	
31/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 03/2023		504,35
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 03/2023	1.150,74	
31/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 03/2023		1.150,74
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 03/2023	610,01	
31/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 03/2023		610,01
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 03/2023	862,09	
31/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 03/2023		862,09
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 03/2023	789,51	
31/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 03/2023		789,51
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 03/2023	1.682,00	
31/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 03/2023		1.682,00
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 03/2023	504,35	
31/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 03/2023		504,35
31/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO TEV SERVIÇO OBRA	480,00	
31/03/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV SERVIÇO OBRA		480,00
31/03/2023	3.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 03/2023	312.406,56	
31/03/2023	2.1.40.400.1	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 03/2023		312.406,56
			TRANSPORTE	1.363.218,86	1.363.218,86

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	1.1.40.200.2	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 03/2023	1.363.218,86 104.682,68	1.363.218,86
31/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	VALOR A RECUPERAR ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 03/2023		104.682,68
31/03/2023	2.1.40.400.1	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 03/2023	181.894,92	
31/03/2023	1.1.40.200.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 03/2023		181.894,92
31/03/2023	3.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER PIS A RECOLHER DO PERÍODO 03/2023	13.299,72	
31/03/2023	2.1.40.300.1	PIS A PAGAR	VALOR A RECOLHER PIS A RECOLHER DO PERÍODO 03/2023		13.299,72
31/03/2023	3.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER COFINS A RECOLHER DO PERÍODO 03/2023	61.383,33	
31/03/2023	2.1.40.300.2	COFINS A PAGAR	VALOR A RECOLHER COFINS A RECOLHER DO PERÍODO 03/2023		61.383,33
31/03/2023	3.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER CSOC A RECOLHER DO PERÍODO 03/2023	50.797,80	
31/03/2023	2.1.40.200.2	CSLL A PAGAR	VALOR A RECOLHER CSOC A RECOLHER DO PERÍODO 03/2023		50.797,80
31/03/2023	3.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER IRPJ-LP A RECOLHER DO PERÍODO 03/2023	88.070,00	
31/03/2023	2.1.40.200.1	IRPJ A PAGAR	VALOR A RECOLHER IRPJ-LP A RECOLHER DO PERÍODO 03/2023		88.070,00
31/03/2023	5.1.20.100.3	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO	887,93	
31/03/2023	2.1.10.300.2	(-) JUROS E MULTAS SIMPLES NACIONAL	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		887,93
31/03/2023	5.1.20.100.2	JUROS PASSIVOS	VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DE JUROS MAIS ENCARGOS EMPRESTIMO BANCARIO	1.566,21	
31/03/2023	2.1.10.100.5	(-) JUROS S/ EMPRESTIMO BRADESCO	VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DE JUROS MAIS ENCARGOS EMPRESTIMO BANCARIO		1.566,21
31/03/2023	5.1.20.100.3	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO	113,05	
31/03/2023	2.1.10.300.4	(-) JUROS E MULTA HELP	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		113,05
31/03/2023	5.1.20.100.3	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS MENSAL	17,47	
31/03/2023	2.1.10.300.6	(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO ICMS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS MENSAL		17,47
31/03/2023	5.1.20.100.3	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS APROPRIADO	4,60	
31/03/2023	2.1.10.300.8	(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO FECOEP	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS APROPRIADO		4,60
31/03/2023	5.1.20.100.2	JUROS PASSIVOS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS MENSAIS	74,45	
31/03/2023	2.1.10.301.0	(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO ICMS - 2	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS MENSAIS		74,45
31/03/2023	4.1.10.100.1	CUSTO DAS MERCADORIAS	VALOR REF A CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - 03.2023	921.356,30	
31/03/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	VALOR REF A CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - 03.2023		921.356,30
31/03/2023	1.1.30.300.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - NA COMPETENCIA 03/2023	390.871,30	
31/03/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF A ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - NA COMPETENCIA 03/2023		390.871,30
31/03/2023	3.1.20.300.9	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VALOR REF A ICMS E FECOEP SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA - 03.2023	395,93	
31/03/2023	2.1.40.400.4	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	VALOR REF A ICMS E FECOEP SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA - 03.2023		395,93
31/03/2023	1.1.30.400.3	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VALOR REF A COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO SOBRE CONTAS DO MESMO GRUPO	4.879,42	
31/03/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REF A COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO SOBRE CONTAS DO MESMO GRUPO		4.879,42
31/03/2023	5.1.10.100.8	FGTS	VALOR REF A COMPLEMENTO DE RECONHECIMENTO DO FGTS - 03.2024	48,73	
			TRANSPORTE	3.183.562,70	3.183.513,97

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.183.562,70	3.183.513,97
31/03/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REF A COMPLEMENTO DE RECONHECIMENTO DO FGTS - 03.2024		48,73
31/03/2023	5.1.10.100.8	FGTS	VALOR REF A COMPLEMENTO DE RECONHECIMENTO DO FGTS - 03.2024	319,58	
31/03/2023	2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	VALOR REF A COMPLEMENTO DE RECONHECIMENTO DO FGTS - 03.2024		319,58
			TOTAL DO DIA	3.183.882,28	3.183.882,28
			TOTAL DO MÊS	12.913.252,72	12.913.252,72
01/04/2023	1.1.40.200.2	ICMS A RECUPERAR	CREDITO DE OUTRAS ENTRADAS	8.375,62	
01/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	CREDITO DE OUTRAS ENTRADAS		8.375,62
01/04/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR JESUS E CORREIA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EP DE NOTA FISCAL 3714	85,00	
01/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR JESUS E CORREIA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EP DE NOTA FISCAL 3714		85,00
01/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS/SE DE NOTA FISCAL 1245	1.973,00	
01/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS/SE DE NOTA FISCAL 1245		1.973,00
01/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DOS COQUEIROS DE NOTA FISCAL 1246	2.917,00	
01/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DOS COQUEIROS DE NOTA FISCAL 1246		2.917,00
01/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DOS COQUEIROS DE NOTA FISCAL 1247	1.343,00	
01/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DOS COQUEIROS DE NOTA FISCAL 1247		1.343,00
01/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DOS COQUEIROS DE NOTA FISCAL 1248	187,20	
01/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DOS COQUEIROS DE NOTA FISCAL 1248		187,20
01/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS/SE DE NOTA FISCAL 1249	8.952,00	
01/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS/SE DE NOTA FISCAL 1249		8.952,00
01/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS/SE DE NOTA FISCAL 1252	794,00	
01/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS/SE DE NOTA FISCAL 1252		794,00
01/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DOS COQUEIROS DE NOTA FISCAL 1253	11.963,00	
01/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DOS COQUEIROS DE NOTA FISCAL 1253		11.963,00
01/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOTA FISCAL 1254	75.700,00	
			TRANSPORTE	112.289,82	36.589,82

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOTA FISCAL 1254	112.289,82	36.589,82 75.700,00
TOTAL DO DIA				112.289,82	112.289,82
03/04/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR Amazonas Comercial de Plasticos e Couros LTDA -ME DE NOTA FISCAL 2473	1.030,50	
03/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR Amazonas Comercial de Plasticos e Couros LTDA -ME DE NOTA FISCAL 2473		1.030,50
03/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 284913	171,00	
03/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 284913		171,00
03/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 284913	4,00	
03/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 284913		4,00
03/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 204868	647,17	
03/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 204868		647,17
03/04/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 13494	487,50	
03/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 13494		487,50
03/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA AT DE NOTA FISCAL 154498	990,00	
03/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA AT DE NOTA FISCAL 154498		990,00
03/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA DE NOTA FISCAL 110063	2.850,32	
03/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA DE NOTA FISCAL 110063		2.850,32
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE DE INVESTIMENTOS	127.214,72	
03/04/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE DE INVESTIMENTOS		127.214,72
03/04/2023	5.1.10.503.0	SEGUROS	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	228,77	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA		228,77
03/04/2023	5.1.10.501.9	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ELETRON COBRANCA EQUATORIAL	6.080,62	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA EQUATORIAL		6.080,62
03/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.149,46	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.149,46
03/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL GAS BUTANO	487,50	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL GAS BUTANO		487,50
03/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL MASTER	1.748,80	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL MASTER		1.748,80
TRANSPORTE				143.090,36	143.090,36

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	143.090,36	143.090,36
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCACRISTAL MASTER	1.748,80	
03/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCACRISTAL MASTER		1.748,80
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAOMIEXPERIENCE LTDA	700,00	
03/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAOMIEXPERIENCE LTDA		700,00
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TED DIFTITULCC HBANKDEST MOLDPLAST COMPONENTE	30.000,00	
03/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED DIFTITULCC HBANKDEST MOLDPLAST COMPONENTE		30.000,00
03/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIAMulti Empresa 1	260,90	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIAMulti Empresa 1		260,90
03/04/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET RECEITA FEDERAL/SP	12.476,78	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET RECEITA FEDERAL/SP		12.476,78
03/04/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE	15.000,00	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE		15.000,00
03/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES marchezan Ferreira Ca 03/04	2.000,00	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES marchezan Ferreira Ca 03/04		2.000,00
03/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES André Martins de Oliv 01/04	1.100,00	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES André Martins de Oliv 01/04		1.100,00
03/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES José David Wanderley 01/04	840,00	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES José David Wanderley 01/04		840,00
03/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 01/04	9.000,00	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 01/04		9.000,00
03/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 03/04	2.000,00	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 03/04		2.000,00
03/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ANDRE ALVES DE ARAUJO 03/04	1.000,00	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ANDRE ALVES DE ARAUJO 03/04		1.000,00
03/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES AMAZONAS PLASTCOUROS 03/04	1.030,50	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES AMAZONAS PLASTCOUROS 03/04		1.030,50
03/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 02/04	1.000,00	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 02/04		1.000,00
03/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES EDEILDO VICENTE DE LI 03/04	570,00	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES EDEILDO VICENTE DE LI 03/04		570,00
03/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ACO BOMPRECO 03/04	11.959,20	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ACO BOMPRECO 03/04		11.959,20
03/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX QR CODE DINAMICODES LOCALPAY DO BRASIL 03/04	2.000,00	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PIX QR CODE DINAMICODES LOCALPAY DO BRASIL 03/04		2.000,00
03/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX QR CODE DINAMICODES LOCALPAY DO BRASIL 03/04	2.000,00	
TRANSPORTE				237.776,54	235.776,54

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

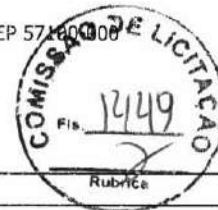
CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES
Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0
CPF: 787.518.294-87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	237.776,54	235.776,54
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PIX QR CODE DINAMICODES LOCALPAY DO BRASIL 03/04		2.000,00
03/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX QR CODE DINAMICODES LOCALPAY DO BRASIL 03/04	4.000,00	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PIX QR CODE DINAMICODES LOCALPAY DO BRASIL 03/04		4.000,00
03/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX QR CODE DINAMICODES LOCALPAY DO BRASIL 03/04	4.500,00	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PIX QR CODE DINAMICODES LOCALPAY DO BRASIL 03/04		4.500,00
03/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	9.500,00	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CHEQUE COMPENSADO		9.500,00
03/04/2023	5.1.10.501.9	ENERGIA ELÉTRICA	CONTA DE LUZINTERNET EQUATORIAL ALAGOAS	1.028,55	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CONTA DE LUZINTERNET EQUATORIAL ALAGOAS		1.028,55
03/04/2023	5.1.10.501.9	ENERGIA ELÉTRICA	CONTA DE LUZINTERNET EQUATORIAL ALAGOAS	1.895,51	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CONTA DE LUZINTERNET EQUATORIAL ALAGOAS		1.895,51
03/04/2023	5.1.10.501.9	ENERGIA ELÉTRICA	CONTA DE LUZINTERNET EQUATORIAL ALAGOAS	314,54	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CONTA DE LUZINTERNET EQUATORIAL ALAGOAS		314,54
03/04/2023	5.1.10.501.9	ENERGIA ELÉTRICA	CONTA DE LUZINTERNET EQUATORIAL ALAGOAS	219,77	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CONTA DE LUZINTERNET EQUATORIAL ALAGOAS		219,77
03/04/2023	5.1.10.501.9	ENERGIA ELÉTRICA	CONTA DE LUZINTERNET EQUATORIAL ALAGOAS	110,26	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CONTA DE LUZINTERNET EQUATORIAL ALAGOAS		110,26
03/04/2023	5.1.10.501.9	ENERGIA ELÉTRICA	CONTA DE LUZINTERNET EQUATORIAL ALAGOAS	219,77	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CONTA DE LUZINTERNET EQUATORIAL ALAGOAS		219,77
03/04/2023	5.1.10.501.9	ENERGIA ELÉTRICA	CONTA DE LUZINTERNET EQUATORIAL ALAGOAS	194,18	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CONTA DE LUZINTERNET EQUATORIAL ALAGOAS		194,18
03/04/2023	5.1.10.501.9	ENERGIA ELÉTRICA	CONTA DE LUZINTERNET EQUATORIAL ALAGOAS	219,77	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CONTA DE LUZINTERNET EQUATORIAL ALAGOAS		219,77
03/04/2023	5.1.10.501.9	ENERGIA ELÉTRICA	CONTA DE LUZINTERNET EQUATORIAL ALAGOAS	155,66	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CONTA DE LUZINTERNET EQUATORIAL ALAGOAS		155,66
03/04/2023	5.1.10.501.9	ENERGIA ELÉTRICA	CONTA DE LUZINTERNET EQUATORIAL ALAGOAS	24,71	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CONTA DE LUZINTERNET EQUATORIAL ALAGOAS		24,71
03/04/2023	5.1.10.501.9	ENERGIA ELÉTRICA	CONTA DE LUZINTERNET EQUATORIAL ALAGOAS	450,67	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CONTA DE LUZINTERNET EQUATORIAL ALAGOAS		450,67
03/04/2023	2.1.50.200.5	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	PAG DARF IR MÊS 03/2023	29,29	
03/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG DARF IR MÊS 03/2023		29,29
03/04/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS FGTS MÊS 03/2023	2.579,09	
03/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	DEB P FGTS FGTS MÊS 03/2023		2.579,09
03/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	85,00	
03/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		85,00
03/04/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	516,78	
03/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		516,78
03/04/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	36,00	
			TRANSPORTE	263.856,09	263.820,09

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	263.856,09	263.820,09
03/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		36,00
03/04/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	55,00	
03/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		55,00
03/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 04	683,81	
03/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 04		683,81
03/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 04	504,35	
03/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 04		504,35
03/04/2023	5.1.10.200.2	ALIMENTAÇÃO	ENVIO PIX CESTA BÁSICA	375,30	
03/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX CESTA BÁSICA		375,30
03/04/2023	5.1.10.200.2	ALIMENTAÇÃO	ENVIO PIX CESTA BÁSICA	179,45	
03/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX CESTA BÁSICA		179,45
03/04/2023	5.1.10.200.2	ALIMENTAÇÃO	ENVIO PIX CESTA BÁSICA	59,90	
03/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX CESTA BÁSICA		59,90
03/04/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ENVIO PIX CONSUMO	68,30	
03/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX CONSUMO		68,30
03/04/2023	5.1.10.200.2	ALIMENTAÇÃO	ENVIO PIX CESTA BÁSICA	79,02	
03/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX CESTA BÁSICA		79,02
03/04/2023	5.1.10.500.2	TELEFONE / INTERNET	ENVIO PIX INTERNET MÊS 04/2023	99,00	
03/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX INTERNET MÊS 04/2023		99,00
03/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX EPI	990,00	
03/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX EPI		990,00
03/04/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA	100,00	
03/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA		100,00
03/04/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	ENVIO PIX DESPESA SOCIO	3.500,00	
03/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX DESPESA SOCIO		3.500,00
			TOTAL DO DIA	270.550,22	270.550,22
04/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 52153	3.231,11	
04/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 52153		3.231,11
04/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 205102	647,17	
04/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 205102		647,17
04/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 205116	301,00	
04/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 205116		301,00
04/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPRECO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 157780	11.959,20	
04/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPRECO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 157780		11.959,20
04/04/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 66430	119,10	
04/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 66430		119,10
04/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSEH DE NOTA FISCAL 1255	41.350,00	
			TRANSPORTE	57.607,58	16.257,58

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0149

Número livro: 0006

Emiss: Página 150 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH DE NOTA FISCAL 1255	57.607,58	16.257,58 41.350,00
04/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOTA FISCAL 1256	89.872,00	
04/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOTA FISCAL 1256		89.872,00
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETSERVICO SOCIAL DO CO	77.105,95	
04/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETSERVICO SOCIAL DO CO		77.105,95
04/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAVERDI AMBIENTAL LTDA	2.000,00	
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAVERDI AMBIENTAL LTDA		2.000,00
04/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCACENTRAL FELIX L T LTDA	727,51	
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCACENTRAL FELIX L T LTDA		727,51
04/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCACRISTAL MASTER	1.748,80	
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCACRISTAL MASTER		1.748,80
04/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
04/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
04/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
04/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
04/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
04/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
04/04/2023	5.1.20.100.4	IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	69,79	
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		69,79
04/04/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL	57.582,19	
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL		57.582,19
04/04/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 04/04	10.000,00	
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 04/04		10.000,00
04/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Danilo Gomes Diniz 04/04	200,00	
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Danilo Gomes Diniz 04/04		200,00
04/04/2023	5.1.10.501.9	ENERGIA ELÉTRICA	CONTA DE LUZINTERNET EQUATORIAL ALAGOAS	4.771,72	
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CONTA DE LUZINTERNET EQUATORIAL ALAGOAS		4.771,72
04/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
04/04/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
04/04/2023	5.1.10.501.8	ÁGUA E ESGOTO	ENVIO PIX ÁGUA RECEPÇÃO	14,00	
04/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ÁGUA RECEPÇÃO		14,00
			TRANSPORTE	311.705,48	311.705,48

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	TRANSPORTE	311.705,48	311.705,48
04/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MANUTENÇÃO CAMINHÃO	40,00	
04/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MANUTENÇÃO CAMINHÃO		40,00
04/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	301,00	
04/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		301,00
			TOTAL DO DIA	312.046,48	312.046,48
05/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR WELD COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 21428	25,00	
05/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR WELD COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 21428		25,00
05/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR WELD COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 21428	437,00	
05/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR WELD COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 21428		437,00
05/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 205372	378,00	
05/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 205372		378,00
05/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR WELD INOX SOLDAS E ABRASIVOS LTDA DE NOTA FISCAL 348	138,00	
05/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR WELD INOX SOLDAS E ABRASIVOS LTDA DE NOTA FISCAL 348		138,00
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	54.976,35	
05/04/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		54.976,35
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXREM EDUARDO CURTY CARVALH 05/04	17.750,00	
05/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXREM EDUARDO CURTY CARVALH 05/04		17.750,00
05/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAPAGAMENTO ACORDO JUSTICA	4.985,00	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAPAGAMENTO ACORDO JUSTICA		4.985,00
05/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF CC PARA CC PJHAITTIAN HUAYUAN SOUTH AMERICA CO	47.000,00	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJHAITTIAN HUAYUAN SOUTH AMERICA CO		47.000,00
05/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ARTEZANET E COMMERCE 05/04	2.343,49	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ARTEZANET E COMMERCE 05/04		2.343,49
05/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ALEXANDRO BRAGAGNOLO 05/04	12.000,00	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ALEXANDRO BRAGAGNOLO 05/04		12.000,00
05/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES FLAVIA CAROLINE DA SI 05/04	3.150,00	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES FLAVIA CAROLINE DA SI 05/04		3.150,00
05/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 05/04	1.500,00	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 05/04		1.500,00
05/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES MADEBRAS ATACADO DE M 05/04	378,00	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MADEBRAS ATACADO DE M 05/04		378,00
05/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Dyego Jorge da Silva 05/04	1.369,86	
			TRANSPORTE	146.430,70	145.060,84

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	146.430,70	145.060,84
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Dyego Jorge da Silva 05/04		1.369,86
05/04/2023	5.1.10.510.8	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PG ORG GOV CERTIDÃO LICITAÇÃO	35,00	
05/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PG ORG GOV CERTIDÃO LICITAÇÃO		35,00
05/04/2023	5.1.10.510.8	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PG ORG GOV CERTIDÃO LICITAÇÃO	40,00	
05/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PG ORG GOV CERTIDÃO LICITAÇÃO		40,00
05/04/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	674,02	
05/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		674,02
05/04/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	51,00	
05/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		51,00
05/04/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	60,00	
05/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		60,00
05/04/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	ENVIO PIX MANUTENÇÃO MÁQUINAS	600,00	
05/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MANUTENÇÃO MÁQUINAS		600,00
05/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX SERVIÇO MONTAGEM BAHIA	300,00	
05/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO MONTAGEM BAHIA		300,00
			TOTAL DO DIA	148.190,72	148.190,72
06/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BTN COMERCIO DE PLASTICOS LTDA DE NOTA FISCAL 5590	525,00	
06/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BTN COMERCIO DE PLASTICOS LTDA DE NOTA FISCAL 5590		525,00
06/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 5156	333,50	
06/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 5156		333,50
06/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 205579	145,00	
06/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 205579		145,00
06/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 148320	312,00	
06/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 148320		312,00
06/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR THIAGO DOS SANTOS PRODOXIO DE NOTA FISCAL 42489	313,95	
06/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR THIAGO DOS SANTOS PRODOXIO DE NOTA FISCAL 42489		313,95
06/04/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 328922	123,66	
06/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 328922		123,66
06/04/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 66495	100,28	
06/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 66495		100,28
06/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA DE NOTA FISCAL 1257	3.200,00	
06/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA DE NOTA FISCAL 1257		3.200,00
			TRANSPORTE	5.053,39	5.053,39

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57.100-200

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0152

Número livro: 0006

Emissã: Página 153 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE	5.053,39	5.053,39
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7.241,20	
06/04/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE DE INVESTIMENTOS		7.241,20
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPMJP MDE	19.582,16	
06/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPMJP MDE		19.582,16
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPMJP MDE	12.690,86	
06/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPMJP MDE		12.690,86
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPMJP MDE	12.690,86	
06/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPMJP MDE		12.690,86
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPMJP MDE	17.623,94	
06/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPMJP MDE		17.623,94
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPMJP MDE	8.299,20	
06/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPMJP MDE		8.299,20
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPMJP MDE	11.692,98	
06/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPMJP MDE		11.692,98
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPMJP MDE	13.614,64	
06/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPMJP MDE		13.614,64
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPMJP MDE	3.458,00	
06/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPMJP MDE		3.458,00
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPMJP MDE	19.582,16	
06/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPMJP MDE		19.582,16
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPMJP MDE	19.293,42	
06/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPMJP MDE		19.293,42
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPMJP MDE	9.354,38	
06/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPMJP MDE		9.354,38
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPMJP MDE	10.877,88	
06/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPMJP MDE		10.877,88
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPMJP MDE	31.331,46	
06/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPMJP MDE		31.331,46
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPMJP MDE	11.692,98	
06/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPMJP MDE		11.692,98
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	2.605,90	
06/04/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		2.605,90
06/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
06/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
06/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
06/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
06/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
			TRANSPORTE	216.690,36	216.689,37

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0153

Número livro: 0006

Emiss: Página 154 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	216.690,36	216.689,37 0,99
06/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
06/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
06/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
06/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
06/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
06/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
06/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
06/04/2023	2.1.40.400.1	ICMS A RECOLHER	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	130.511,64	
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL		130.511,64
06/04/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE	19.000,00	
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE		19.000,00
06/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIACHEQUE VALOR SUPERIOR	40,10	
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIACHEQUE VALOR SUPERIOR		40,10
06/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ACOESPECIAL COMERCIAL 06/04TRANSFERENCIA PIX	34.623,44	
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ACOESPECIAL COMERCIAL 06/04TRANSFERENCIA PIX		34.623,44
06/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DES MARCOGRAM COMERCIO DE06/04	11.000,00	
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	DES MARCOGRAM COMERCIO DE06/04		11.000,00
06/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 06/04	8.000,00	
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 06/04		8.000,00
06/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES André Martins de Oliv 06/04	1.000,00	
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES André Martins de Oliv 06/04		1.000,00
06/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES José David Wanderley 06/04	840,00	
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES José David Wanderley 06/04		840,00
06/04/2023	2.2.10.200.1	JORGE LUIZ DE GUSMAO	TRANSFERENCIA PIXDES Jorge Luiz de Gusmão 06/04	4.000,00	
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Jorge Luiz de Gusmão 06/04		4.000,00
06/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JAMES DE SOUZA FERRAZ 06/04	3.500,00	
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JAMES DE SOUZA FERRAZ 06/04		3.500,00
06/04/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	584,02	
06/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		584,02
06/04/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	22,00	
06/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		22,00
			TRANSPORTE	429.818,49	429.818,49

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0154

Número livro: 0006

Emiss: Página 155 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	429.818,49	429.818,49
06/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 04	1.237,27	1.237,27
06/04/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX MATERIAL LIMPEZA/COMPLEMENTO CESTAS BÁSICA	172,55	172,55
06/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL LIMPEZA/COMPLEMENTO CESTAS BÁSICA		172,55
06/04/2023	5.1.10.200.1	VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX PASSAGEM FUNCIONÁRIO	30,00	30,00
06/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX PASSAGEM FUNCIONÁRIO		30,00
06/04/2023	5.1.10.501.0	IMPRESSO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENVIO PIX MATERIAL ESCRITÓRIO	312,00	312,00
06/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL ESCRITÓRIO		312,00
06/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	145,00	145,00
06/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		145,00
06/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA	280,00	280,00
06/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA		280,00
06/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA	480,00	480,00
06/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA		480,00
06/04/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA	100,00	100,00
06/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA		100,00
06/04/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 04	300,00	300,00
06/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 04		300,00
TOTAL DO DIA				432.875,31	432.875,31
07/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 68423	13.639,53	13.639,53
07/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 68423		13.639,53
TOTAL DO DIA				13.639,53	13.639,53
10/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 205724	7.170,00	7.170,00
10/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 205724		7.170,00
10/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 205758	917,00	917,00
10/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 205758		917,00
10/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BOX DA HORA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 8673	345,00	345,00
10/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BOX DA HORA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 8673		345,00
10/04/2023	1.2.80.700.3	CONSORCIO DE BENS	PAGTO ELETRON COBRANCA070056201300376002BRADESCO ADMIN	1.180,13	1.180,13
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA070056201300376002BRADESCO ADMIN		1.180,13
10/04/2023	1.2.80.700.3	CONSORCIO DE BENS	PAGTO ELETRON COBRANCA070170683201047003BRADESCO ADMIN	593,76	593,76
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA070170683201047003BRADESCO ADMIN		593,76
10/04/2023	1.2.80.700.3	CONSORCIO DE BENS	PAGTO ELETRON COBRANCA070170672801047003BRADESCO ADMIN	593,76	593,76
TRANSPORTE				10.799,65	10.205,89

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0155

Número livro: 0006

Emiss: Página 156 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE PAGTO ELETRON COBRANCA070170672801047003BRADESCO ADMIN	10.799,65	10.205,89
10/04/2023	1.2.80.700.3	CONSORCIO DE BENS	PAGTO ELETRON COBRANCA070217867601022801BRADESCO ADMIN	726,38	
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA070217867601022801BRADESCO ADMIN		726,38
10/04/2023	1.2.80.700.3	CONSORCIO DE BENS	PAGTO ELETRON COBRANCA070217873501020001BRADESCO ADMIN	726,38	
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA070217873501020001BRADESCO ADMIN		726,38
10/04/2023	1.2.80.700.3	CONSORCIO DE BENS	PAGTO ELETRON COBRANCA070056200800373402BRADESCO ADMIN	858,68	
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA070056200800373402BRADESCO ADMIN		858,68
10/04/2023	5.1.10.510.8	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGTO ELETRON COBRANCASITE DE LICITACOES	623,00	
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCASITE DE LICITACOES		623,00
10/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
10/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
10/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
10/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
10/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
10/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
10/04/2023	5.1.10.510.0	CARTÃO EMPRESARIAL	GASTOS CARTAO DE CREDITO	4.279,47	
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	GASTOS CARTAO DE CREDITO		4.279,47
10/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 09/04	2.000,00	
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 09/04		2.000,00
10/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES MADEBRAS ATACADO DE M 10/04	917,00	
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MADEBRAS ATACADO DE M 10/04		917,00
10/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 08/04	2.500,00	
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 08/04		2.500,00
10/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES NATASCHA LUDMILLA FRE 10/04	100,00	
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES NATASCHA LUDMILLA FRE 10/04		100,00
10/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX QR CODE ESTATICODES OUTGO TECNOLOGIA MOVE 10/04	594,00	
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PIX QR CODE ESTATICODES OUTGO TECNOLOGIA MOVE 10/04		594,00
10/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	4.000,00	
			TRANSPORTE	28.130,50	24.130,50

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0156

Número livro: 0006

Emiss: Página 157 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE CHEQUE COMPENSADO	28.130,50	24.130,50 4.000,00
10/04/2023	1.2.30.300.1	WEVERTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	ENVIO PIX DESPESA SOCIO	1.000,00	
10/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX DESPESA SOCIO		1.000,00
10/04/2023	1.2.30.300.1	WEVERTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	ENVIO PIX DESPESA SOCIO	2.000,00	
10/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX DESPESA SOCIO		2.000,00
10/04/2023	1.2.30.300.1	WEVERTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	ENVIO PIX DESPESA SOCIO	1.000,00	
10/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX DESPESA SOCIO		1.000,00
10/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	345,00	
10/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		345,00
			TOTAL DO DIA	32.475,50	32.475,50
11/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR KOLOR FLAKES NORDESTE PLASTICOS LTDA DE NOTA FISCAL 74	9.000,00	
11/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR KOLOR FLAKES NORDESTE PLASTICOS LTDA DE NOTA FISCAL 74		9.000,00
11/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR CRISTAL MASTER IND. E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 25004	4.130,50	
11/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR CRISTAL MASTER IND. E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 25004		4.130,50
11/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 52184	2.640,21	
11/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 52184		2.640,21
11/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 205910	1.223,00	
11/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 205910		1.223,00
11/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 205917	606,00	
11/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 205917		606,00
11/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR COMERCIAL MB LTDA DE NOTA FISCAL 159034	354,08	
11/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR COMERCIAL MB LTDA DE NOTA FISCAL 159034		354,08
11/04/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR JESUS E CORREIA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EP DE NOTA FISCAL 3734	49,99	
11/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR JESUS E CORREIA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EP DE NOTA FISCAL 3734		49,99
11/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FETASES CONFECCOES LTDA DE NOTA FISCAL 47494	94,60	
11/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FETASES CONFECCOES LTDA DE NOTA FISCAL 47494		94,60
11/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MARCOS ANTONIO RAMOS INFORMATICA DE NOTA FISCAL 50357	58,89	
			TRANSPORTE	18.157,27	18.098,38

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MARCOS ANTONIO RAMOS INFORMATICA DE NOTA FISCAL 50357	18.157,27	18.098,38 58,89
11/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA DE NOTA FISCAL 110432	2.923,62	
11/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA DE NOTA FISCAL 110432		2.923,62
11/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACERT MASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA DE NOTA FISCAL 118	3.050,00	
11/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACERT MASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA DE NOTA FISCAL 118		3.050,00
11/04/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 66535	124,32	
11/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 66535		124,32
11/04/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 329175	978,92	
11/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 329175		978,92
11/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC DE NOTA FISCAL 1258	136.588,64	
11/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC DE NOTA FISCAL 1258		136.588,64
11/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
11/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
11/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
11/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
11/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
11/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
11/04/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE	5.000,00	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE		5.000,00
11/04/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE	2.000,00	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE		2.000,00
11/04/2023	2.2.10.200.1	JORGE LUIZ DE GUSMAO	TRANSFERENCIA PIXDES Jorge Luiz de Gusmão 11/04	200,00	
			TRANSPORTE	169.029,70	168.829,70

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIXDES Jorge Luiz de Gusmão 11/04	169.029,70	168.829,70
11/04/2023	2.2.10.200.1	JORGE LUIZ DE GUSMAO	TRANSFERENCIA PIXDES Jorge Luiz de Gusmão 11/04	1.130,00	200,00
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Jorge Luiz de Gusmão 11/04		1.130,00
11/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	354,08	
11/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		354,08
11/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	49,99	
11/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		49,99
11/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	14,97	
11/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		14,97
11/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	81,98	
11/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		81,98
11/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	153,49	
11/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		153,49
11/04/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA	100,00	
11/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA		100,00
TOTAL DO DIA				170.914,21	170.914,21
12/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MARCOGRAM - COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS EIRELI EPP DE NOTA FISCAL 1725	5.500,00	
12/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MARCOGRAM - COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS EIRELI EPP DE NOTA FISCAL 1725		5.500,00
12/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 5190	1.029,50	
12/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 5190		1.029,50
12/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 205971	3.770,00	
12/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 205971		3.770,00
12/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 17361	2.439,99	
12/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 17361		2.439,99
12/04/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR PP PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 618	15.812,80	
12/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR PP PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 618		15.812,80
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR/AL DE NOTA FISCAL 1259	347.556,00	
12/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR/AL DE NOTA FISCAL 1259		347.556,00
12/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRASDO CLIENTE MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 205995	2.558,40	
12/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	DEVOLUÇÃO DE COMPRASDO CLIENTE MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 205995		2.558,40
TRANSPORTE				378.666,69	378.666,69

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 12/04	378.666,69 500,00	378.666,69
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 12/04		500,00
12/04/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	22,00	
12/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		22,00
12/04/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	ENVIO PIX MANUTENÇÃO CAMINHÃO	555,50	
12/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MANUTENÇÃO CAMINHÃO		555,50
12/04/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	ENVIO PIX MANUTENÇÃO MOTO VICTOR	130,00	
12/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MANUTENÇÃO MOTO VICTOR		130,00
12/04/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	ENVIO PIX MANUTENÇÃO CARRO ROBERTO	250,00	
12/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MANUTENÇÃO CARRO ROBERTO		250,00
12/04/2023	5.1.10.510.8	DESPESAS COM LICITAÇÕES	ENVIO PIX SISTEMA LICITAÇÃO	187,00	
12/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SISTEMA LICITAÇÃO		187,00
TOTAL DO DIA				380.311,19	380.311,19
13/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 285926	792,19	
13/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 285926		792,19
13/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 285926	106,87	
13/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 285926		106,87
13/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 286005	495,19	
13/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 286005		495,19
13/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 286005	4,81	
13/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 286005		4,81
13/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 5208	1.000,50	
13/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 5208		1.000,50
13/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR COSTA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME DE NOTA FISCAL 12247	1.780,00	
13/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR COSTA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME DE NOTA FISCAL 12247		1.780,00
13/04/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 329446	193,54	
13/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 329446		193,54
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1260	1.000,00	
13/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1260		1.000,00
TRANSPORTE				5.373,10	5.373,10



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1261	5.373,10 1.110,00	5.373,10
13/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1261		1.110,00
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1262	11.930,00	
13/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1262		11.930,00
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM CAPELA FEB	67.171,00	
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM CAPELA FEB		67.171,00
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM BOM JARDIM FEB	89.872,00	
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM BOM JARDIM FEB		89.872,00
13/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAFIDC NEGOCIAL NP	24.502,50	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAFIDC NEGOCIAL NP		24.502,50
13/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAPIBANK PAGAMENTOS SA	443,94	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAPIBANK PAGAMENTOS SA		443,94
13/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAAMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIREL	2.148,51	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAAMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIREL		2.148,51
13/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
13/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
13/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,85	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,85
13/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
13/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
13/04/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL	86.806,78	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL		86.806,78
13/04/2023	2.2.10.200.1	JORGE LUIZ DE GUSMAO	TRANSFERENCIA PIXDES Jorge Luiz de Gusmão 13/04	450,00	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Jorge Luiz de Gusmão 13/04		450,00
13/04/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 13/04	10.000,00	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 13/04		10.000,00
13/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES COSTA COMERCIO E REPR 13/04	1.780,00	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES COSTA COMERCIO E REPR 13/04		1.780,00
13/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES André Martins de Oliv 13/04	200,00	
			TRANSPORTE	301.793,63	301.593,63

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0161

Número livro: 0006

Emiss: Página 162 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIXDES André Martins de Oliv 13/04	301.793,63	301.593,63 200,00
13/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES BTN COMERCIO DE PLAST 13/04	525,00	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES BTN COMERCIO DE PLAST 13/04		525,00
13/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES HENRIQUE FARIAS DE LI 13/04	750,00	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES HENRIQUE FARIAS DE LI 13/04		750,00
13/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
13/04/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
13/04/2023	5.1.10.503.4	AUDITORIA E CONSULTORIA	PAG BOLETO CONSULTORIA THREYNNARE	600,00	
13/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG BOLETO CONSULTORIA THREYNNARE		600,00
13/04/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	ENVIO PIX REFEIÇÃO	22,00	
13/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX REFEIÇÃO		22,00
13/04/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA	100,00	
13/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA		100,00
13/04/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	ENVIO PIX DESPESA SOCIO	1.500,00	
13/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX DESPESA SOCIO		1.500,00
13/04/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	ENVIO PIX DESPESA SOCIO	2.000,00	
13/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX DESPESA SOCIO		2.000,00
13/04/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	ENVIO PIX DESPESA SOCIO	1.500,00	
13/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX DESPESA SOCIO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	318.790,63	318.790,63
14/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1263	500,00	
14/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1263		500,00
14/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1264	500,00	
14/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1264		500,00
14/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1265	2.000,00	
14/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1265		2.000,00
14/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1266	3.000,00	
14/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1266		3.000,00
14/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1267	13.480,00	
14/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1267		13.480,00
14/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1268	10.800,00	
14/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1268		10.800,00
			TRANSPORTE	30.280,00	30.280,00

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1269	30.280,00 2.080,00	30.280,00
14/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1269		2.080,00
14/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVESPIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1270	520,00	
14/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1270		520,00
14/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA DE NOTA FISCAL 1271	9.240,00	
14/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA DE NOTA FISCAL 1271		9.240,00
14/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA DE NOTA FISCAL 1272	18.360,00	
14/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA DE NOTA FISCAL 1272		18.360,00
14/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	86.266,16	
14/04/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		86.266,16
14/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCASAS PLASTIC IND DE PLAST LTDA	1.425,16	
14/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCASAS PLASTIC IND DE PLAST LTDA		1.425,16
14/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL MASTER INDUSTRIA E COM	826,10	
14/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL MASTER INDUSTRIA E COM		826,10
14/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA FK GRUPO S A	1.144,84	
14/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA FK GRUPO S A		1.144,84
14/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS	333,50	
14/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS		333,50
14/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCASAS PLASTIC IND DE PLAST LTDA	1.425,16	
14/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCASAS PLASTIC IND DE PLAST LTDA		1.425,16
14/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL MASTER INDUSTRIA E COM	826,10	
14/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL MASTER INDUSTRIA E COM		826,10
14/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL FELIX L T LTDA	343,04	
14/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL FELIX L T LTDA		343,04
14/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL MASTER	1.748,80	
14/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL MASTER		1.748,80
14/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA FK GRUPO S A	1.361,66	
14/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA FK GRUPO S A		1.361,66
14/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA J R A PARAFUSOS MAQUINAS E FER	813,25	
14/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA J R A PARAFUSOS MAQUINAS E FER		813,25
14/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL MASTER INDUSTRIA E COM	826,10	
			TRANSPORTE	157.819,87	156.993,77

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL MASTER INDUSTRIA E COM	157.819,87	156.993,77 826,10
14/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL MASTER	1.748,80	
14/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL MASTER		1.748,80
14/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL MASTER INDUSTRIA E COM	826,10	
14/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL MASTER INDUSTRIA E COM		826,10
14/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CRISTAL MASTER INDUSTRIA E COM	826,10	
14/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CRISTAL MASTER INDUSTRIA E COM		826,10
14/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA FK GRUPO S A	1.043,13	
14/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA FK GRUPO S A		1.043,13
14/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA FK GRUPO S A	1.278,55	
14/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA FK GRUPO S A		1.278,55
14/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA J R A PARAFUSOS MAQUINAS E FER	813,37	
14/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA J R A PARAFUSOS MAQUINAS E FER		813,37
14/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,99	
14/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,99
14/04/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE	30.000,00	
14/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE		30.000,00
14/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX DES ACOESPECIAL COMERCIAL 14/04	19.615,41	
14/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIX DES ACOESPECIAL COMERCIAL 14/04		19.615,41
14/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX DES S C COMERCIAL SAO CAE 14/04	2.040,00	
14/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIX DES S C COMERCIAL SAO CAE 14/04		2.040,00
14/04/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	TRANSFERENCIA PIX DES MOVEPLAST MOVEIS 14/04	17.000,00	
14/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIX DES MOVEPLAST MOVEIS 14/04		17.000,00
14/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	17.000,00	
14/04/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		17.000,00
14/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	1.981,90	
14/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		1.981,90
14/04/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	602,08	
14/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		602,08
14/04/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	ENVIO PIX COMBUSTÍVEL	50,00	
14/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX COMBUSTÍVEL		50,00
14/04/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	ENVIO PIX REFEIÇÃO	82,00	
14/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX REFEIÇÃO		82,00
14/04/2023	5.1.10.501.8	ÁGUA E ESGOTO	ENVIO PIX ÁGUA FÁBRICA MÊS 04/2023	100,00	
14/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ÁGUA FÁBRICA MÊS 04/2023		100,00
14/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 04	2.000,00	
14/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 04		2.000,00
14/04/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 04	969,45	
14/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 04		969,45
14/04/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 04	700,00	
14/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 04		700,00
14/04/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 04	700,00	
14/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 04		700,00
			TRANSPORTE	257.197,75	257.197,75

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0164

Número livro: 0006

Emissi: Página 165 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	257.197,75	257.197,75
14/04/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 04	200,00	
14/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 04		200,00
14/04/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 04	900,00	
14/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 04		900,00
14/04/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 04	1.100,00	
14/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 04		1.100,00
14/04/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 04	700,00	
14/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 04		700,00
14/04/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 04	1.100,00	
14/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 04		1.100,00
14/04/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 04	1.200,00	
14/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 04		1.200,00
14/04/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 04	1.100,00	
14/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 04		1.100,00
14/04/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 04	1.500,00	
14/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 04		1.500,00
			TOTAL DO DIA	264.997,75	264.997,75
15/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU/BA DE NOTA FISCAL 1273	97.644,25	
15/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU/BA DE NOTA FISCAL 1273		97.644,25
			TOTAL DO DIA	97.644,25	97.644,25
17/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. DE NOTA FISCAL 36434	2.554,69	
17/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. DE NOTA FISCAL 36434		2.554,69
17/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 206406	1.760,00	
17/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 206406		1.760,00
17/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 206517	760,00	
17/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 206517		760,00
17/04/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 13589	1.137,15	
17/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 13589		1.137,15
17/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 69638	6.654,98	
17/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 69638		6.654,98
17/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 69639	1.276,83	
17/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 69639		1.276,83
17/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE SATUBA DE NOTA FISCAL 1274	4.992,00	
			TRANSPORTE	19.135,65	14.143,65

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0165

Número livro: 0006

Emissã: Página 166 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	TRANSPORTE	19.135,65	14.143,65
17/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE SATUBA DE NOTA FISCAL 1274		4.992,00
17/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1275	17.640,00	
17/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1275		17.640,00
17/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1276	600,00	
17/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1276		600,00
17/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1277	37.820,00	
17/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1277		37.820,00
17/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1278	870,00	
17/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1278		870,00
17/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1279	4.800,00	
17/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1279		4.800,00
17/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1280	100,00	
17/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1280		100,00
17/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1281	300,00	
17/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1281		300,00
17/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1282	600,00	
17/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1282		600,00
17/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1283	630,00	
17/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1283		630,00
17/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MINISTERIO DA FAZENDA EM SE DE NOTA FISCAL 1284	133.866,00	
17/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MINISTERIO DA FAZENDA EM SE DE NOTA FISCAL 1284		133.866,00
17/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDAÇÃO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE DE NOTA FISCAL 1285	19.145,00	
			TRANSPORTE	235.506,65	216.361,65

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDAÇÃO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE DE NOTA FISCAL 1285	235.506,65	216.361,65 19.145,00
17/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1286	5.670,00	
17/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1286		5.670,00
17/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1287	680,00	
17/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1287		680,00
17/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1288	680,00	
17/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1288		680,00
17/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1289	800,00	
17/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1289		800,00
17/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1290	800,00	
17/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1290		800,00
17/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1291	1.000,00	
17/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1291		1.000,00
17/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1292	700,00	
17/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1292		700,00
17/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1293	3.600,00	
17/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1293		3.600,00
17/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1294	1.740,00	
17/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1294		1.740,00
17/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1295	1.200,00	
17/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1295		1.200,00
17/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1296	680,00	
17/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1296		680,00
TRANSPORTE				253.056,65	253.056,65

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1297	253.056,65 2.340,00	253.056,65
17/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1297		2.340,00
17/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1298	1.360,00	
17/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1298		1.360,00
17/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1299	900,00	
17/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1299		900,00
17/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SANTO ESTEVAO DE NOTA FISCAL 1300	16.740,00	
17/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SANTO ESTEVAO DE NOTA FISCAL 1300		16.740,00
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFAUTORIZENTRE C/CWevergtom Phillipe Freire Pereir	50.000,00	
17/04/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSFAUTORIZENTRE C/CWevergtom Phillipe Freire Pereir		50.000,00
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM SALGADOFMS	21.880,00	
17/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM SALGADOFMS		21.880,00
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXREM WEVERGTOM PHILLIPE FR 17/04	40.000,00	
17/04/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSFERENCIA PIXREM WEVERGTOM PHILLIPE FR 17/04		40.000,00
17/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAFIDC NEGOCIAL NP	24.502,50	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAFIDC NEGOCIAL NP		24.502,50
17/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A	4.832,73	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A		4.832,73
17/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAACOESPECIAL COMERCIAL LTDA	11.569,21	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAACOESPECIAL COMERCIAL LTDA		11.569,21
17/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS	1.029,50	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS		1.029,50
17/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCASAS PLASTIC IND DE PLAST LTDA	974,54	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCASAS PLASTIC IND DE PLAST LTDA		974,54
17/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCASAS PLASTIC IND DE PLAST LTDA	974,54	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCASAS PLASTIC IND DE PLAST LTDA		974,54
17/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED DIFTITULCC HBANKDEST SHERWIM WILLIAMS DO	17.970,00	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TED DIFTITULCC HBANKDEST SHERWIM WILLIAMS DO		17.970,00
17/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATANSF PGTO PIX	0,99	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATANSF PGTO PIX		0,99
17/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATANSF PGTO PIX	0,99	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATANSF PGTO PIX		0,99
			TRANSPORTE	448.131,65	448.131,65

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TRANSPORTE	448.131,65	448.131,65
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	0,99
17/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
17/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
17/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
17/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	DOC/TED INTERNETTED INTERNET	11,75	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	DOC/TED INTERNETTED INTERNET		11,75
17/04/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL	11.509,29	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL		11.509,29
17/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES CHARLES LINDBERGH SAN 17/04	15.000,00	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES CHARLES LINDBERGH SAN 17/04		15.000,00
17/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE WANDSON DA SILVA 17/04	3.000,00	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE WANDSON DA SILVA 17/04		3.000,00
17/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 15/04	1.500,00	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 15/04		1.500,00
17/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES LUCAS SOUSA MATIAS 17/04	1.000,00	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES LUCAS SOUSA MATIAS 17/04		1.000,00
17/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	18.000,00	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CHEQUE COMPENSADO		18.000,00
17/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CRED PIX	20.000,00	
17/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		20.000,00
17/04/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAG DARF DARF FREIRE COMÉRCIO	999,49	
17/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG DARF DARF FREIRE COMÉRCIO		999,49
17/04/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAG DARF DARF FREIRE COMÉRCIO	590,60	
17/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG DARF DARF FREIRE COMÉRCIO		590,60
17/04/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAG DARF DARF FREIRE COMÉRCIO	571,06	
17/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG DARF DARF FREIRE COMÉRCIO		571,06
17/04/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAG DARF DARF FREIRE COMÉRCIO	571,06	
17/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG DARF DARF FREIRE COMÉRCIO		571,06
17/04/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAG DARF DARF FREIRE COMÉRCIO	11,59	
17/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG DARF DARF FREIRE COMÉRCIO		11,59
17/04/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAG DARF DARF FREIRE COMÉRCIO	53,20	
17/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG DARF DARF FREIRE COMÉRCIO		53,20
17/04/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	40,00	
17/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		40,00
17/04/2023	5.1.10.500.1	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	CP MAESTRO HOSPEDAGEM	190,00	
17/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO HOSPEDAGEM		190,00
17/04/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 04	700,00	
			TRANSPORTE	521.883,65	521.183,65

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES
Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0
CPF: 787.518.294-87

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	521.883,65	521.183,65
17/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 04		700,00
17/04/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 04	1.500,00	
17/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 04		1.500,00
17/04/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 04	700,00	
17/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 04		700,00
17/04/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 04	700,00	
17/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 04		700,00
17/04/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 04	700,00	
17/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 04		700,00
17/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO TEV SERVIÇO OBRA	1.000,00	
17/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV SERVIÇO OBRA		1.000,00
17/04/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 04	700,00	
17/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 04		700,00
17/04/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 04	1.100,00	
17/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 04		1.100,00
17/04/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 04	700,00	
17/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 04		700,00
17/04/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 04	700,00	
17/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 04		700,00
17/04/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 04	700,00	
17/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 04		700,00
17/04/2023	5.1.10.501.8	ÁGUA E ESGOTO	ENVIO PIX ENERGÉTICO/ÁGUA FRIGOBAR	85,43	
17/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ENERGÉTICO/ÁGUA FRIGOBAR		85,43
17/04/2023	5.1.10.501.0	IMPRESSO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENVIO PIX MATERIAL RECEPÇÃO	84,95	
17/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL RECEPÇÃO		84,95
17/04/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	ENVIO PIX COMBUSTÍVEL	130,93	
17/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX COMBUSTÍVEL		130,93
17/04/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	ENVIO PIX REFRIGERANTES FRIGOBAR	119,75	
17/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX REFRIGERANTES FRIGOBAR		119,75
17/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	400,00	
17/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		400,00
17/04/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA	100,00	
17/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA		100,00
17/04/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 04	1.500,00	
17/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 04		1.500,00
TOTAL DO DIA				533.504,71	533.504,71
18/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 48734	10.782,00	
18/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 48734		10.782,00
18/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 206622	20.264,75	
18/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 206622		20.264,75
18/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 206626	2.913,00	
TRANSPORTE				33.959,75	31.046,75

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 206626	33.959,75	31.046,75 2.913,00
18/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 17517	1.274,00	
18/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 17517		1.274,00
18/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. DE NOTA FISCAL 138414	6.965,97	
18/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. DE NOTA FISCAL 138414		6.965,97
18/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA DE NOTA FISCAL 741575	11.775,01	
18/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA DE NOTA FISCAL 741575		11.775,01
18/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA DE NOTA FISCAL 741575	5.102,94	
18/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA DE NOTA FISCAL 741575		5.102,94
18/04/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 330054	586,89	
18/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 330054		586,89
18/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM SALGADOFMS	3.360,00	
18/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM SALGADOFMS		3.360,00
18/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETJAPARATUBCRIANCAFELI	1.798,00	
18/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETJAPARATUBCRIANCAFELI		1.798,00
18/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM TRAIPU QUOTA	90.682,00	
18/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM TRAIPU QUOTA		90.682,00
18/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	540,70	
18/04/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		540,70
18/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	3.748,84	
18/04/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		3.748,84
18/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCANACIONAL GAS BUTANO	1.137,15	
18/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCANACIONAL GAS BUTANO		1.137,15
18/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAFIDC NEGOCIAL NP	24.502,50	
18/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAFIDC NEGOCIAL NP		24.502,50
18/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS	1.000,50	
18/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS		1.000,50
18/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A	2.357,98	
18/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A		2.357,98
18/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCACENTRAL FELIX L T LTDA	1.296,78	
			TRANSPORTE	190.089,01	188.792,23

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES
Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0
CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE PAGTO ELETRON COBRANCACENTRAL FELIX L T LTDA	190.089,01	188.792,23 1.296,78
18/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAACOESPECIAL COMERCIAL LTDA	11.569,19	
18/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAACOESPECIAL COMERCIAL LTDA		11.569,19
18/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCASAS PLASTIC IND DE PLAST LTDA	974,54	
18/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCASAS PLASTIC IND DE PLAST LTDA		974,54
18/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A	2.148,50	
18/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A		2.148,50
18/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A	1.276,83	
18/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A		1.276,83
18/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A	1.043,14	
18/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A		1.043,14
18/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FER	813,37	
18/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FER		813,37
18/04/2023	1.1.10.300.3	CAPITAL DE GIRO	TITULO DE CAPITALIZACAO	300,00	
18/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TITULO DE CAPITALIZACAO		300,00
18/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
18/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
18/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
18/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
18/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
18/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
18/04/2023	2.1.40.400.4	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	34,36	
18/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL		34,36
18/04/2023	2.1.40.400.4	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	361,57	
18/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL		361,57
18/04/2023	2.1.40.400.3	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	5.069,07	
18/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL		5.069,07
18/04/2023	2.1.40.400.3	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	39.491,09	
18/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL		39.491,09
18/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES A L GOMES DA SILVA CO 18/04	6.750,00	
18/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES A L GOMES DA SILVA CO 18/04		6.750,00
18/04/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	538,19	
18/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		538,19
18/04/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	60,80	
18/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		60,80
18/04/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	9,00	
18/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		9,00
18/04/2023	5.1.10.500.1	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	CP MAESTRO HOSPEDAGEM	140,00	
18/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO HOSPEDAGEM		140,00
18/04/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	52,25	
			TRANSPORTE	260.723,88	260.671,63

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES
Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0
CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40
Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 27200638168 **Data:** 25/01/2022

Folha: 0172
 Número livro: 0006
 Emissã: **Página 173 de 672**
 Hora: 11:00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	260.723,88	260.671,63
18/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		52,25
18/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	1.274,00	
18/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		1.274,00
18/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	268,00	
18/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		268,00
18/04/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	ENVIO PIX FRETE/DESCARREGO	940,00	
18/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FRETE/DESCARREGO		940,00
18/04/2023	5.1.10.200.1	VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX PASSAGEM FUNCIONÁRIO	40,20	
18/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX PASSAGEM FUNCIONÁRIO		40,20
18/04/2023	5.1.10.200.1	VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX PASSAGEM FUNCIONÁRIO	80,40	
18/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX PASSAGEM FUNCIONÁRIO		80,40
18/04/2023	5.1.10.200.1	VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX PASSAGEM FUNCIONÁRIO	50,00	
18/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX PASSAGEM FUNCIONÁRIO		50,00
			TOTAL DO DIA	263.376,48	263.376,48
19/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 286646	268,00	
19/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 286646		268,00
19/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 206788	550,00	
19/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 206788		550,00
19/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 206835	4.460,00	
19/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 206835		4.460,00
19/04/2023	3.1.20.100.1	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SANTO ESTEVAO DE NOTA FISCAL 1301	16.740,00	
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SANTO ESTEVAO DE NOTA FISCAL 1301		16.740,00
19/04/2023	3.1.20.100.1	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DOS COQUEIROS DE NOTA FISCAL 1302	187,20	
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DOS COQUEIROS DE NOTA FISCAL 1302		187,20
19/04/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 330214	998,42	
19/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 330214		998,42
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE E J M COMERCIO E SERVICOS LTDA DE NOTA FISCAL 1303	35.500,00	
19/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE E J M COMERCIO E SERVICOS LTDA DE NOTA FISCAL 1303		35.500,00
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDO MUNICIPAL DE A	3.108,00	
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDO MUNICIPAL DE A		3.108,00
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDO MUNICIPAL DE S	22.199,40	
			TRANSPORTE	84.011,02	61.811,62

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES
 Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0
 CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	84.011,02	61.811,62
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDO MUNICIPAL DE S		22.199,40
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETCONV IMOBILIARIO ARA	97.644,25	
19/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETCONV IMOBILIARIO ARA		97.644,25
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAB J A Z F C A PLASTICOS ME	1.549,33	
19/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAB J A Z F C A PLASTICOS ME		1.549,33
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAB J A Z F C A PLASTICOS ME	1.549,33	
19/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAB J A Z F C A PLASTICOS ME		1.549,33
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA	6.180,72	
19/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA		6.180,72
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAB J A Z F C A PLASTICOS ME	1.549,34	
19/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAB J A Z F C A PLASTICOS ME		1.549,34
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA	5.348,61	
19/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA		5.348,61
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAACOESPECIAL COMERCIAL LTDA	11.569,19	
19/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAACOESPECIAL COMERCIAL LTDA		11.569,19
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A	4.403,40	
19/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A		4.403,40
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA	5.348,62	
19/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA		5.348,62
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A	4.403,40	
19/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A		4.403,40
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A	2.148,50	
19/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A		2.148,50
19/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
19/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
19/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
19/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
19/04/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL	60.397,25	
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL		60.397,25
19/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES REFRIGERACAO ME CA LO 19/04	16.500,00	
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES REFRIGERACAO ME CA LO 19/04		16.500,00
19/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 19/04	2.000,00	
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 19/04		2.000,00
			TRANSPORTE	304.606,92	304.606,92

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	TRANSPORTE CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	304.606,92 600,00	304.606,92
19/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		600,00
19/04/2023	5.1.10.500.1	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	CP MAESTRO HOSPEDAGEM	225,00	
19/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO HOSPEDAGEM		225,00
19/04/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	72,00	
19/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		72,00
19/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	4.460,00	
19/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		4.460,00
TOTAL DO DIA				309.963,92	309.963,92
20/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IPM INDUSTRIA PRODUTOS METALURGICOS LTDA DE NOTA FISCAL 181461	94.739,96	
20/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IPM INDUSTRIA PRODUTOS METALURGICOS LTDA DE NOTA FISCAL 181461		94.739,96
20/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 286843	360,00	
20/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 286843		360,00
20/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. DE NOTA FISCAL 217912	3.501,16	
20/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. DE NOTA FISCAL 217912		3.501,16
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETBASE ADMINISTRATIVA	900,07	
20/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETBASE ADMINISTRATIVA		900,07
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFME SANTO ESTEVAOFE	90.860,00	
20/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFME SANTO ESTEVAOFE		90.860,00
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	3.240,92	
20/04/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		3.240,92
20/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
20/04/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE	30.000,00	
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE		30.000,00
20/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES KIMBERLEY WILZA MARCE 20/04	20.000,00	
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES KIMBERLEY WILZA MARCE 20/04		20.000,00
20/04/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 20/04	25.000,00	
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 20/04		25.000,00
20/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	10.000,00	
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CHEQUE COMPENSADO		10.000,00
20/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	10.000,00	
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CHEQUE COMPENSADO		10.000,00
20/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	25.000,00	
20/04/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		25.000,00
20/04/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	136,26	
20/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		136,26
TRANSPORTE				313.739,36	313.739,36

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSPORTE CP MAESTRO REFEIÇÃO	313.739,36 10,00	313.739,36
20/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		10,00
20/04/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA	100,00	
20/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA		100,00
20/04/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	ENVIO PIX DESPESA SOCIO	2.000,00	
20/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX DESPESA SOCIO		2.000,00
20/04/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	ENVIO PIX DESPESA SOCIO	2.500,00	
20/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX DESPESA SOCIO		2.500,00
TOTAL DO DIA				318.349,36	318.349,36
22/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 207062	253,00	
22/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 207062		253,00
TOTAL DO DIA				253,00	253,00
24/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 48780	7.188,00	
24/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 48780		7.188,00
24/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 5275	333,50	
24/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 5275		333,50
24/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 207154	1.410,00	
24/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 207154		1.410,00
24/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE BUIQUE DE NOTA FISCAL 1305	720,00	
24/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE BUIQUE DE NOTA FISCAL 1305		720,00
24/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS DE NOTA FISCAL 1306	2.590,00	
24/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS DE NOTA FISCAL 1306		2.590,00
24/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MARANHAO DE NOTA FISCAL 1307	20.995,00	
24/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MARANHAO DE NOTA FISCAL 1307		20.995,00
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETBA 292230 FMS INVSUS	17.627,10	
24/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETBA 292230 FMS INVSUS		17.627,10
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETGRUPAMENTO DE APOIO	4.984,30	
24/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETGRUPAMENTO DE APOIO		4.984,30
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	4.519,65	
TRANSPORTE				60.367,55	55.847,90

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0176

Número livro: 0006

Emissã: Página 177 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE RESGATE INVEST FACIL	60.367,55	55.847,90
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	33.024,35	4.519,65
24/04/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		33.024,35
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXREM FPJ C F COBRANCAS EIR 24/04	300,00	
24/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXREM FPJ C F COBRANCAS EIR 24/04		300,00
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXREM CEJOM COMERCIO E SERV 24/04	17.750,00	
24/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXREM CEJOM COMERCIO E SERV 24/04		17.750,00
24/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
24/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
24/04/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIROCONTR 014854813 PARC 022/024	15.507,42	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	OPERACAO CAPITAL GIROCONTR 014854813 PARC 022/024		15.507,42
24/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES José David Wanderley 23/04	840,00	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES José David Wanderley 23/04		840,00
24/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES André Martins de Oliv 21/04	800,00	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES André Martins de Oliv 21/04		800,00
24/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 22/04	8.000,00	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 22/04		8.000,00
24/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 21/04	3.000,00	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 21/04		3.000,00
24/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ANDRADE, GOUVEIA & ME 24/04	3.906,00	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ANDRADE, GOUVEIA & ME 24/04		3.906,00
24/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 23/04	1.250,00	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 23/04		1.250,00
24/04/2023	2.2.10.200.1	JORGE LUIZ DE GUSMAO	TRANSFERENCIA PIXDES Jorge Luiz de Gusmão 23/04	3.100,00	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Jorge Luiz de Gusmão 23/04		3.100,00
24/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE WANDSON DA SILVA 24/04	3.000,00	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE WANDSON DA SILVA 24/04		3.000,00
24/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX QR CODE DINAMICODES LOCALPAY DO BRASIL ME 21/04	3.000,00	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PIX QR CODE DINAMICODES LOCALPAY DO BRASIL ME 21/04		3.000,00
24/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX QR CODE DINAMICODES LOCALPAY DO BRASIL ME 21/04	1.800,00	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PIX QR CODE DINAMICODES LOCALPAY DO BRASIL ME 21/04		1.800,00
24/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX QR CODE DINAMICODES LOCALPAY DO BRASIL ME 24/04	2.000,00	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PIX QR CODE DINAMICODES LOCALPAY DO BRASIL ME 24/04		2.000,00
			TRANSPORTE	157.647,30	157.647,30

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	157.647,30	157.647,30
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CHEQUE COMPENSADO	32.000,00	
24/04/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	CHEQUE COMPENSADO		32.000,00
24/04/2023	2.1.30.100.2	PG ORG GOV IMPOSTOS	PG ORG GOV IMPOSTOS	151,15	
24/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PG ORG GOV IMPOSTOS		151,15
24/04/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	ENVIO PIX DESPESA SOCIO	3.000,00	
24/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX DESPESA SOCIO		3.000,00
24/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA	720,00	
24/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA		720,00
24/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA	350,00	
24/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA		350,00
24/04/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	ENVIO PIX DESPESA SOCIO	1.500,00	
24/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX DESPESA SOCIO		1.500,00
24/04/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	ENVIO PIX DESPESA SOCIO	2.000,00	
24/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX DESPESA SOCIO		2.000,00
24/04/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	ENVIO PIX DESPESA SOCIO	2.000,00	
24/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX DESPESA SOCIO		2.000,00
24/04/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	ENVIO PIX DESPESA SOCIO	2.000,00	
24/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX DESPESA SOCIO		2.000,00
24/04/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	ENVIO PIX DESPESA SOCIO	2.000,00	
24/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX DESPESA SOCIO		2.000,00
24/04/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	ENVIO PIX DESPESA SOCIO	2.000,00	
24/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX DESPESA SOCIO		2.000,00
24/04/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	ENVIO PIX DESPESA SOCIO	1.000,00	
24/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX DESPESA SOCIO		1.000,00
24/04/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	ENVIO PIX DESPESA SOCIO	1.000,00	
24/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX DESPESA SOCIO		1.000,00
24/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX DESCARREGO CAMINHÃO MUNCK	450,00	
24/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX DESCARREGO CAMINHÃO MUNCK		450,00
24/04/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	ENVIO PIX MANUTENÇÃO CAMINHÃO	352,50	
24/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MANUTENÇÃO CAMINHÃO		352,50
24/04/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	ENVIO PIX DESPESA SOCIO	2.100,00	
24/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX DESPESA SOCIO		2.100,00
TOTAL DO DIA				212.270,95	212.270,95
25/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 287162	213,90	
25/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 287162		213,90
25/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 287163	170,00	
25/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 287163		170,00
TRANSPORTE				383,90	383,90

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0178

Número livro: 0006

Emiss: Página 179 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 207376	383,90 589,00	383,90
25/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 207376		589,00
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETGRUPAMENTO DE APOIO	1.726,71	
25/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETGRUPAMENTO DE APOIO		1.726,71
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	16.926,45	
25/04/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		16.926,45
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXREM ALAN WELBER ALVES AQU 25/04	10.000,00	
25/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXREM ALAN WELBER ALVES AQU 25/04		10.000,00
25/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAVALOREM FIDC MULTISSETORIAL	4.903,87	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAVALOREM FIDC MULTISSETORIAL		4.903,87
25/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCACENTRAL FELIX L T LTDA	1.585,31	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCACENTRAL FELIX L T LTDA		1.585,31
25/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATANSF PGTO PIX	0,99	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATANSF PGTO PIX		0,99
25/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATANSF PGTO PIX	0,99	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATANSF PGTO PIX		0,99
25/04/2023	5.1.10.510.0	CARTÃO EMPRESARIAL	GASTOS CARTAO DE CREDITO	62,00	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	GASTOS CARTAO DE CREDITO		62,00
25/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES André Martins de Oliv 25/04	100,00	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES André Martins de Oliv 25/04		100,00
25/04/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 25/04	10.000,00	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 25/04		10.000,00
25/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 25/04	3.000,00	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 25/04		3.000,00
25/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE WANDSON DA SILVA 25/04	2.000,00	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE WANDSON DA SILVA 25/04		2.000,00
25/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	7.000,00	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CHEQUE COMPENSADO		7.000,00
25/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
25/04/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
25/04/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	48,00	
25/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		48,00
25/04/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	609,48	
25/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		609,48
25/04/2023	5.1.10.500.1	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	CP MAESTRO HOSPEDAGEM	160,00	
25/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO HOSPEDAGEM		160,00
25/04/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	44,33	
25/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		44,33
			TRANSPORTE	69.141,03	69.141,03

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0179

Número livro: 0006

Emissi: Página 180 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE ENVIO PIX EPI	69.141,03 213,90	69.141,03
25/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX EPI		213,90
25/04/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	ENVIO PIX COMBUSTÍVEL	50,00	
25/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX COMBUSTÍVEL		50,00
25/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX EPI	58,00	
25/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX EPI		58,00
25/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX EPI	119,80	
25/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX EPI		119,80
25/04/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA	100,00	
25/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA		100,00
25/04/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	ENVIO PIX DESPESA SOCIO	1.500,00	
25/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX DESPESA SOCIO		1.500,00
25/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	DB CEST PJ TARIFA BANCÁRIA	105,00	
25/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	DB CEST PJ TARIFA BANCÁRIA		105,00
TOTAL DO DIA				71.287,73	71.287,73
26/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 207611	715,00	
26/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 207611		715,00
26/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 207630	2.025,00	
26/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 207630		2.025,00
26/04/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 13656	669,00	
26/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 13656		669,00
26/04/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR JESUS E CORREIA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EP DE NOTA FISCAL 3772	820,63	
26/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR JESUS E CORREIA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EP DE NOTA FISCAL 3772		820,63
26/04/2023	1.1.50.100.3	MERCADORIAS CONserto e REPARO	SAIDA MERCADORIA CONserto e REPARODO CLIENTE TPI - TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA DE NOTA FISCAL 1308	3.000,00	
26/04/2023	1.1.50.100.4	(-) MERCADORIAS CONserto e REPARO	SAIDA MERCADORIA CONserto e REPARODO CLIENTE TPI - TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA DE NOTA FISCAL 1308		3.000,00
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM POCO TRINCHEIRAS	75.700,00	
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM POCO TRINCHEIRAS		75.700,00
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMET28 BATALHAO DE CACA	6.854,12	
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMET28 BATALHAO DE CACA		6.854,12
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	6.724,90	
26/04/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		6.724,90
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXREM Alan Welber Alves Aqu 26/04	2.800,00	
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXREM Alan Welber Alves Aqu 26/04		2.800,00
TRANSPORTE				99.308,65	99.308,65

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2023	5.1.10.200.6	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	TRANSPORTE	99.308,65	99.308,65
			PAGTO ELETRON COBRANCABRADESCO SAUDE S/A	3.732,71	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCABRADESCO SAUDE S/A		3.732,71
26/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAIPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META	34.108,96	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAIPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META		34.108,96
26/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS	333,50	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS		333,50
26/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAVALOREM FIDC MULTISETORIAL	4.903,85	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAVALOREM FIDC MULTISETORIAL		4.903,85
26/04/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTM PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTM PHILLIPE FREIRE	9.000,00	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTM PHILLIPE FREIRE		9.000,00
26/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto Florentino 26/04	40.000,00	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto Florentino 26/04		40.000,00
26/04/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	CP MAESTRO MANUTENÇÃO CAMINHÃO	26,00	
26/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MANUTENÇÃO CAMINHÃO		26,00
26/04/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	ENVIO PIX FRETE ENTREGA SEMED	300,00	
26/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FRETE ENTREGA SEMED		300,00
26/04/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	ENVIO PIX REFEIÇÃO	52,00	
26/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX REFEIÇÃO		52,00
26/04/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	ENVIO PIX FRETE ENTREGA CORURIPE	1.200,00	
26/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FRETE ENTREGA CORURIPE		1.200,00
			TOTAL DO DIA	192.965,67	192.965,67
27/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA DE NOTA FISCAL 712389	1.062,71	
27/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA DE NOTA FISCAL 712389		1.062,71
27/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 5335	667,00	
27/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 5335		667,00
27/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 207636	29.699,00	
27/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 207636		29.699,00
27/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 207685	4.208,53	
27/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 207685		4.208,53
27/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 207687	380,00	
27/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 207687		380,00
27/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 207688	1.911,47	
			TRANSPORTE	37.928,71	36.017,24

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES
Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0
CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE CCMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 207688	37.928,71	36.017,24 1.911,47
27/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 207773	29.600,00	
27/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 207773		29.600,00
27/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA AT DE NOTA FISCAL 156254	689,00	
27/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA AT DE NOTA FISCAL 156254		689,00
27/04/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR JADLOG LOGISTICA S.A DE NOTA FISCAL 72794	64,97	
27/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR JADLOG LOGISTICA S.A DE NOTA FISCAL 72794		64,97
27/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE COQUEIRO SECO DE NOTA FISCAL 1309	2.812,55	
27/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE COQUEIRO SECO DE NOTA FISCAL 1309		2.812,55
27/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO CRISTOVAO DE NOTA FISCAL 1310	6.899,85	
27/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO CRISTOVAO DE NOTA FISCAL 1310		6.899,85
27/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO CRISTOVAO DE NOTA FISCAL 1311	2.299,95	
27/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO CRISTOVAO DE NOTA FISCAL 1311		2.299,95
27/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO CRISTOVAO DE NOTA FISCAL 1312	488,00	
27/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO CRISTOVAO DE NOTA FISCAL 1312		488,00
27/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES- SMTT/S DE NOTA FISCAL 1313	2.843,97	
27/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES- SMTT/S DE NOTA FISCAL 1313		2.843,97
27/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO DE NOTA FISCAL 1314	1.019,00	
27/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO DE NOTA FISCAL 1314		1.019,00
27/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO DE NOTA FISCAL 1315	2.624,25	
27/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO DE NOTA FISCAL 1315		2.624,25
TRANSPORTE				87.270,25	87.270,25

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES
Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0
CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0182

Número livro: 0006

Emiss: Página 183 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO DE NOTA FISCAL 1316	87.270,25 2.201,73	87.270,25
27/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO DE NOTA FISCAL 1316		2.201,73
27/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO DE NOTA FISCAL 1317	1.019,00	
27/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO DE NOTA FISCAL 1317		1.019,00
27/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO DE NOTA FISCAL 1318	27.479,00	
27/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO DE NOTA FISCAL 1318		27.479,00
27/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO DE NOTA FISCAL 1319	5.499,00	
27/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO DE NOTA FISCAL 1319		5.499,00
27/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO DE NOTA FISCAL 1320	4.350,89	
27/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO DE NOTA FISCAL 1320		4.350,89
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONRETMETHOSPITAL UNIVERSITAR	50.224,32	
27/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONRETMETHOSPITAL UNIVERSITAR		50.224,32
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONRETMETHOSPITAL UNIVERSITAR	1.030,94	
27/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONRETMETHOSPITAL UNIVERSITAR		1.030,94
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETGRUPAMENTO DE APOIO	7.315,46	
27/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETGRUPAMENTO DE APOIO		7.315,46
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETGRUPAMENTO DE APOIO	2.095,78	
27/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETGRUPAMENTO DE APOIO		2.095,78
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	2.560,99	
27/04/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		2.560,99
27/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL GAS BUTANO	669,00	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL GAS BUTANO		669,00
27/04/2023	5.1.10.510.7	CERTIFICADO DIGITAL	PAGTO ELETRON COBRANCA EXATA CERTIFICADORA LTDA ME	600,00	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA EXATA CERTIFICADORA LTDA ME		600,00
27/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA VALOREM FIDC MULTISETORIAL	4.903,85	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA VALOREM FIDC MULTISETORIAL		4.903,85
27/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,99	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,99
27/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,99	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,99
27/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,99	
			TRANSPORTE	197.223,18	197.222,19

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0183
Número livro: 0006
Emiss: **Página 184 de 672**
Hora: 11:00



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	197.223,18	197.222,19 0,99
27/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
27/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
27/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
27/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
27/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
27/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,85	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,85
27/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
27/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
27/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
27/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIACHEQUE VALOR SUPERIOR	40,10	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIACHEQUE VALOR SUPERIOR		40,10
27/04/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 27/04	20.000,00	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 27/04		20.000,00
27/04/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTM PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSFERENCIA PIXDES WEVERGTM PHILLIPE FR 27/04	13.000,00	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES WEVERGTM PHILLIPE FR 27/04		13.000,00
27/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES PP FILM INDUSTR 27/04	15.812,80	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES PP FILM INDUSTR 27/04		15.812,80
27/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES CHARLES LINDBERGH SAN 27/04	8.190,00	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES CHARLES LINDBERGH SAN 27/04		8.190,00
27/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
27/04/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
27/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX KLEWERTON DESPESA SERVIÇO	25,00	
27/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX KLEWERTON DESPESA SERVIÇO		25,00
27/04/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	ENVIO PIX DESCARREGO ENTREGA MARANHÃO	150,00	
27/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX DESCARREGO ENTREGA MARANHÃO		150,00
27/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	1.960,00	
27/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		1.960,00
27/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX EPI	689,00	
27/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX EPI		689,00
27/04/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	ENVIO PIX FRETE ENTREGA CORURIFE	1.200,00	
27/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FRETE ENTREGA CORURIFE		1.200,00
27/04/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	ENVIO PIX COMBUSTÍVEL	90,00	
			TRANSPORTE	278.388,85	278.296,85

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES
Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0
CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0184

Número livro: 0006

Emiss: Página 185 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	TRANSPORTE ENVIO PIX COMBUSTÍVEL	278.388,85	278.298,85 90,00
			TOTAL DO DIA	278.388,85	278.388,85
28/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR CRISTAL MASTER IND. E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 25179	1.120,00	
28/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR CRISTAL MASTER IND. E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 25179		1.120,00
28/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 207833	29.600,00	
28/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 207833		29.600,00
28/04/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR NEWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA DE NOTA FISCAL 4314	59.606,01	
28/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR NEWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA DE NOTA FISCAL 4314		59.606,01
28/04/2023	3.1.20.100.1	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO DE NOTA FISCAL 1322	5.499,00	
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO DE NOTA FISCAL 1322		5.499,00
28/04/2023	3.1.20.100.1	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO DE NOTA FISCAL 1323	4.350,89	
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO DE NOTA FISCAL 1323		4.350,89
28/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ARMAZEM TECIDOS E ARTIGOS PARA TAPECARIA LTDA EPP DE NOTA FISCAL 25943	1.960,00	
28/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ARMAZEM TECIDOS E ARTIGOS PARA TAPECARIA LTDA EPP DE NOTA FISCAL 25943		1.960,00
28/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA DE NOTA FISCAL 743607	3.119,48	
28/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA DE NOTA FISCAL 743607		3.119,48
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO DE NOTA FISCAL 1321	9.849,89	
28/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO DE NOTA FISCAL 1321		9.849,89
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE ABARE DE NOTA FISCAL 1324	51.560,00	
28/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE ABARE DE NOTA FISCAL 1324		51.560,00
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM PILAR FUNDEB	173.778,00	
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM PILAR FUNDEB		173.778,00
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	569,42	
28/04/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		569,42
			TRANSPORTE	341.012,69	341.012,69

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57098-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0185

Número livro: 0006

Emiss: Página 186 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE APLICACAO INVESTIMENTOS	341.012,69 70.000,00	341.012,69
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICACAO INVESTIMENTOS		70.000,00
28/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAWURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO	1.030,83	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAWURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO		1.030,83
28/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAVALOREM FIDC MULTISETORIAL	4.903,85	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAVALOREM FIDC MULTISETORIAL		4.903,85
28/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED DIFITTULCC HBANKDEST MOLDPLAST COMPONENTE	50.000,00	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TED DIFITTULCC HBANKDEST MOLDPLAST COMPONENTE		50.000,00
28/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
28/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF CC PARA CC PJHAITIAN HUAYUAN SOUTH AMERICA CO	47.000,00	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJHAITIAN HUAYUAN SOUTH AMERICA CO		47.000,00
28/04/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	DOC/TED INTERNETTED INTERNET	11,75	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	DOC/TED INTERNETTED INTERNET		11,75
28/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX QR CODE DINAMICODES Pay Retailers 28/04	1.400,00	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PIX QR CODE DINAMICODES Pay Retailers 28/04		1.400,00
28/04/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	636,06	
28/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		636,06
28/04/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	60,00	
28/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		60,00
28/04/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	78,00	
28/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		78,00
28/04/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	30,50	
28/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		30,50
28/04/2023	5.1.10.200.2	ALIMENTAÇÃO	ENVIO PIX CESTA BÁSICA	344,05	
28/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX CESTA BÁSICA		344,05
28/04/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	ENVIO PIX FRETE RECIFE	70,00	
28/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FRETE RECIFE		70,00
28/04/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA	108,00	
28/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA		108,00
28/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA (FOSSA)	800,00	
28/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA (FOSSA)		800,00
28/04/2023	5.1.10.501.8	ÁGUA E ESGOTO	ENVIO PIX ÁGUA RECEPÇÃO	14,00	
28/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ÁGUA RECEPÇÃO		14,00
28/04/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA	100,00	
28/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA		100,00
28/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 04	399,23	
28/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 04		399,23
28/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 04	720,45	
28/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 04		720,45
28/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 04	1.969,99	
28/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 04		1.969,99
28/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 04	564,17	
28/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 04		564,17
28/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 04	654,35	
28/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 04		654,35
			TRANSPORTE	521.908,91	521.908,91

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0186

Número livro: 0006

Emiss: Página 187 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE ENVIO PIX FOLHA 04	521.908,91 813,89	521.908,91
28/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 04		813,89
28/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 04	564,17	
28/04/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 04		564,17
TOTAL DO DIA				523.286,97	523.286,97
29/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SANTOS & OLIVEIRA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME DE NOTA FISCAL 189	719,00	
29/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SANTOS & OLIVEIRA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME DE NOTA FISCAL 189		719,00
29/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 71429	1.103,97	
29/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 71429		1.103,97
29/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS DE NOTA FISCAL 1325	208.486,90	
29/04/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS DE NOTA FISCAL 1325		208.486,90
29/04/2023	5.1.10.100.2	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF HORAS NORMAIS 04/2023	33.245,93	
29/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF HORAS NORMAIS 04/2023		33.245,93
29/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF INSS 25/04/2024	2.656,02	
29/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS 25/04/2024		2.656,02
29/04/2023	5.1.10.100.8	FGTS	VALOR REF FGTS DO MES 04/2023	2.707,23	
29/04/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REF FGTS DO MES 04/2023		2.707,23
29/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF SALARIO FAMILIA 04/2023	957,12	
29/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF SALARIO FAMILIA 04/2023		957,12
29/04/2023	5.1.10.100.2	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF INSALUBRIDADE 20% 04/2023	668,36	
29/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF INSALUBRIDADE 20% 04/2023		668,36
29/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF IMPOSTO DE RENDA 04/2023	29,29	
29/04/2023	2.1.50.200.5	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF IMPOSTO DE RENDA 04/2023		29,29
29/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A HORAS FALTA 04/2023	130,14	
29/04/2023	5.1.10.100.2	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A HORAS FALTA 04/2023		130,14
29/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A HORAS FALTAS DSR 04/2023	260,40	
29/04/2023	5.1.10.100.2	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A HORAS FALTAS DSR 04/2023		260,40
29/04/2023	5.1.10.100.8	FGTS	VALOR REF A F.G.T.S. 2% 04/2023	10,40	
29/04/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REF A F.G.T.S. 2% 04/2023		10,40
29/04/2023	5.1.10.100.2	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A HORAS AFAST.P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS 04/2023	781,20	
29/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A HORAS AFAST.P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS 04/2023		781,20
29/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A INSS DIFERENCA FERIAS 04/2023	7,43	
29/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A INSS DIFERENCA FERIAS 04/2023		7,43
29/04/2023	5.1.10.101.1	FÉRIAS	VALOR REF A DIFERENCA DE FERIAS 04/2023	42,47	
29/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A DIFERENCA DE FERIAS 04/2023		42,47
29/04/2023	5.1.10.101.1	FÉRIAS	VALOR REF A DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS 04/2023	14,16	
29/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS 04/2023		14,16
29/04/2023	2.1.60.100.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF A HORAS FERIAS 04/2023	1.178,93	
29/04/2023	2.1.50.100.8	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF A HORAS FERIAS 04/2023		1.178,93
29/04/2023	2.1.50.100.8	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF A INSS FERIAS 04/2023	93,77	
29/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A INSS FERIAS 04/2023		93,77
TRANSPORTE				253.092,72	253.092,72

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0187

Número livro: 0006

Emissi: Página 188 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2023	2.1.60.100.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE VALOR REF A FGTS FERIAS 04/2023	253.092,72 94,31	253.092,72
29/04/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REF A FGTS FERIAS 04/2023		94,31
29/04/2023	2.1.50.100.8	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF A ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2023	1.085,16	
29/04/2023	1.1.30.400.3	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VALOR REF A ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2023		1.085,16
29/04/2023	5.1.10.101.7	INSS	VALOR REF INSS EMPRESA 04/2023	9.380,67	
29/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS EMPRESA 04/2023		9.380,67
29/04/2023	2.1.60.100.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF A INSS EMPRESA FERIAS 04/2023	321,78	
29/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A INSS EMPRESA FERIAS 04/2023		321,78
29/04/2023	5.1.10.101.1	FÉRIAS	VALOR REF VALOR DA PROVISÃO 04/2023	4.209,36	
29/04/2023	2.1.60.100.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF VALOR DA PROVISÃO 04/2023		4.209,36
29/04/2023	5.1.10.100.8	FGTS	VALOR REF ENCARGOS FGTS 04/2023	336,77	
29/04/2023	2.1.60.100.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF ENCARGOS FGTS 04/2023		336,77
29/04/2023	5.1.10.101.7	INSS	VALOR REF ENCARGOS INSS EMPRESA 04/2023	1.149,21	
29/04/2023	2.1.60.100.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF ENCARGOS INSS EMPRESA 04/2023		1.149,21
29/04/2023	5.1.10.101.4	13º SALÁRIO	VALOR REF VALOR DA PROVISÃO 04/2023	3.186,84	
29/04/2023	2.1.60.100.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF VALOR DA PROVISÃO 04/2023		3.186,84
29/04/2023	5.1.10.100.8	FGTS	VALOR REF ENCARGOS FGTS 04/2023	254,91	
29/04/2023	2.1.60.100.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF ENCARGOS FGTS 04/2023		254,91
29/04/2023	5.1.10.101.7	INSS	VALOR REF ENCARGOS INSS EMPRESA 04/2023	870,03	
29/04/2023	2.1.60.100.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF ENCARGOS INSS EMPRESA 04/2023		870,03
29/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF COMPENSAÇÃO DA DED. SAL. FAMILIAL 04/2023	957,12	
29/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF COMPENSAÇÃO DA DED. SAL. FAMILIAL 04/2023		957,12
			TOTAL DO DIA	274.938,88	274.938,88
30/04/2023	5.1.10.501.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DEPRECIação DE 04/2023	69,30	
30/04/2023	1.2.81.000.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DEPRECIação DE 04/2023		69,30
30/04/2023	5.1.10.501.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DEPRECIação DE 04/2023	1.643,79	
30/04/2023	1.2.81.000.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DEPRECIação DE 04/2023		1.643,79
30/04/2023	5.1.10.501.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DEPRECIação DE 04/2023	3.622,35	
30/04/2023	1.2.81.000.4	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DEPRECIação DE 04/2023		3.622,35
30/04/2023	3.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 04/2023	237.025,18	
30/04/2023	2.1.40.400.1	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 04/2023		237.025,18
30/04/2023	1.1.40.200.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 04/2023	56.339,48	
30/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	VALOR A RECUPERAR ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 04/2023		56.339,48
30/04/2023	2.1.40.400.1	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 04/2023	103.718,15	
30/04/2023	1.1.40.200.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 04/2023		103.718,15
30/04/2023	3.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER PIS A RECOLHER DO PERÍODO 04/2023	10.036,34	
30/04/2023	2.1.40.300.1	PIS A PAGAR	VALOR A RECOLHER PIS A RECOLHER DO PERÍODO 04/2023		10.036,34
30/04/2023	3.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER COFINS A RECOLHER DO PERÍODO 04/2023	46.321,56	
			TRANSPORTE	458.776,15	412.454,59

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0188

Número livro: 0006

Emiss: Página 189 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2023	2.1.40.300.2	COFINS A PAGAR	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER COFINS A RECOLHER DO PERÍODO 04/2023	458.776,15	412.454,59
30/04/2023	5.1.20.100.3	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO	887,93	46.321,56
30/04/2023	2.1.10.300.2	(-) JUROS E MULTAS SIMPLES NACIONAL	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		887,93
30/04/2023	5.1.20.100.2	JUROS PASSIVOS	VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DE JUROS MAIS ENCARGOS EMPRESTIMO BANCARIO	1.566,21	
30/04/2023	2.1.10.100.5	(-) JUROS S/ EMPRESTIMO BRADESCO	VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DE JUROS MAIS ENCARGOS EMPRESTIMO BANCARIO		1.566,21
30/04/2023	5.1.20.100.3	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO	113,05	
30/04/2023	2.1.10.300.4	(-) JUROS E MULTA HELP	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		113,05
30/04/2023	5.1.20.100.3	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS MENSAL	17,47	
30/04/2023	2.1.10.300.6	(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO ICMS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS MENSAL		17,47
30/04/2023	5.1.20.100.3	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS APROPRIADO	4,60	
30/04/2023	2.1.10.300.8	(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO FECOEP	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS APROPRIADO		4,60
30/04/2023	5.1.20.100.2	JUROS PASSIVOS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS MENSAIS	74,45	
30/04/2023	2.1.10.301.0	(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO ICMS - 2	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS MENSAIS		74,45
30/04/2023	4.1.10.100.1	CUSTO DAS MERCADORIAS	VALOR REF A CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - 04.2023	843.786,44	
30/04/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	VALOR REF A CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - 04.2023		843.786,44
30/04/2023	1.1.30.300.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - NA COMPETENCIA 04/2023	410.881,32	
30/04/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF A ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - NA COMPETENCIA 04/2023		410.881,32
30/04/2023	1.1.40.200.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR REF A RECONHECIMENTO DOS CREDITOS DE ICMS ANTECIPADO	39.003,05	
30/04/2023	2.1.40.400.3	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR REF A RECONHECIMENTO DOS CREDITOS DE ICMS ANTECIPADO		39.003,05
30/04/2023	3.1.20.300.9	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VALOR REF A ICMS E FECOEP SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA - 04.2023	214,89	
30/04/2023	2.1.40.400.4	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	VALOR REF A ICMS E FECOEP SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA - 04.2023		214,89
30/04/2023	2.1.40.400.1	ICMS A RECOLHER	VALOR REF A FECOEP A RECOLHER DA COMPETENCIA 04/2024	851,43	
30/04/2023	2.1.40.400.2	FECOEP A PAGAR	VALOR REF A FECOEP A RECOLHER DA COMPETENCIA 04/2024		851,43
30/04/2023	1.1.30.400.3	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VALOR REF A COMPENSAÇÃO DE CONSTAS DA MESMA CATEGORIA	1.085,16	
30/04/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REF A COMPENSAÇÃO DE CONSTAS DA MESMA CATEGORIA		1.085,16
30/04/2023	2.1.50.100.6	RESCISÕES TRABALHISTAS	VALOR REF A COMPENSAÇÃO DE CONSTAS DA MESMA CATEGORIA	1.200,00	
30/04/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REF A COMPENSAÇÃO DE CONSTAS DA MESMA CATEGORIA		1.200,00
TOTAL DO DIA				1.758.462,15	1.758.462,15
TOTAL DO MÊS				7.291.774,28	7.291.774,28
01/05/2023	1.1.40.200.2	ICMS A RECUPERAR	CREDITO DE OUTRAS ENTRADAS	1.423,51	
01/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	CREDITO DE OUTRAS ENTRADAS		1.423,51
01/05/2023	1.1.40.200.2	ICMS A RECUPERAR	CREDITO DE OUTRAS ENTRADAS	6.144,12	
01/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	CREDITO DE OUTRAS ENTRADAS		6.144,12
TOTAL DO DIA				7.567,63	7.567,63

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0189

Número livro: 0006

Emiss: Página 190 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 208140	1.911,00	
02/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 208140		1.911,00
02/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 208142	579,00	
02/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 208142		579,00
02/05/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 13688	621,92	
02/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 13688		621,92
02/05/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 331343	191,61	
02/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 331343		191,61
02/05/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 331387	189,29	
02/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 331387		189,29
02/05/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 331403	151,72	
02/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 331403		151,72
02/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAGOGI DE NOTA FISCAL 1326	2.890,00	
02/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAGOGI DE NOTA FISCAL 1326		2.890,00
02/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAGOGI DE NOTA FISCAL 1327	5.961,00	
02/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAGOGI DE NOTA FISCAL 1327		5.961,00
02/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARAGOGI DE NOTA FISCAL 1328	289,00	
02/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARAGOGI DE NOTA FISCAL 1328		289,00
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE DE INVESTIMENTOS	52.098,79	
02/05/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE DE INVESTIMENTOS		52.098,79
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	591,85	
02/05/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		591,85
02/05/2023	5.1.10.503.0	SEGUROS	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	228,77	
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA		228,77
02/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.149,46	
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.149,46
			TRANSPORTE	66.853,41	66.853,41

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0190

Número livro: 0006

Emissi: Página 191 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE PAGTO ELETRON COBRANCANACIONAL GAS BUTANO	66.853,41 621,92	66.853,41
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCANACIONAL GAS BUTANO		621,92
02/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS	667,00	
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS		667,00
02/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCACRISTAL MASTER IND E COM LTDA	373,33	
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCACRISTAL MASTER IND E COM LTDA		373,33
02/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAOMIEXPERIENCE LTDA	700,00	
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAOMIEXPERIENCE LTDA		700,00
02/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCACRISTAL MASTER IND E COM LTDA	373,33	
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCACRISTAL MASTER IND E COM LTDA		373,33
02/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCACRISTAL MASTER IND E COM LTDA	373,34	
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCACRISTAL MASTER IND E COM LTDA		373,34
02/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIAMulti Empresa 1	260,90	
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIAMulti Empresa 1		260,90
02/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
02/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
02/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
02/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
02/05/2023	5.1.20.100.4	IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE	ENCARGOS LIMITE DE CREDENCARGO 15,84%	438,63	
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	ENCARGOS LIMITE DE CREDENCARGO 15,84%		438,63
02/05/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSFERENCIA PIXDES WEVERGTOM PHILLIPE FR 02/05	5.000,00	
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES WEVERGTOM PHILLIPE FR 02/05		5.000,00
02/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES José David Wanderley 01/05	1.900,00	
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES José David Wanderley 01/05		1.900,00
02/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 29/04	11.000,00	
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 29/04		11.000,00
02/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES José David Wanderley 29/04	3.200,00	
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES José David Wanderley 29/04		3.200,00
02/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 30/04	1.000,00	
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 30/04		1.000,00
02/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES André Martins de Oliv 29/04	900,00	
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES André Martins de Oliv 29/04		900,00
			TRANSPORTE	93.665,82	93.665,82

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0191

Número livro: 0006

Emissi Página 192 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIXDES Dyego Jorge da Silva 02/05	93.665,82 1.500,00	93.665,82
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Dyego Jorge da Silva 02/05		1.500,00
02/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 29/04	1.500,00	
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 29/04		1.500,00
02/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES FABIO JOSE BARBOSA 29/04	3.000,00	
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES FABIO JOSE BARBOSA 29/04		3.000,00
02/05/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 29/04	15.000,00	
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 29/04		15.000,00
02/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX QR CODE DINAMICODES Pay Retailers 29/04	1.500,00	
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PIX QR CODE DINAMICODES Pay Retailers 29/04		1.500,00
02/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX QR CODE DINAMICODES Simplebras Servicos e 29/04	2.000,00	
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PIX QR CODE DINAMICODES Simplebras Servicos e 29/04		2.000,00
02/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	15.000,00	
02/05/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		15.000,00
02/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	94,34	
02/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		94,34
02/05/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	83,00	
02/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		83,00
02/05/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	CP MAESTRO MANUTENÇÃO CAMINHÃO	710,00	
02/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MANUTENÇÃO CAMINHÃO		710,00
02/05/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	22,00	
02/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		22,00
02/05/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	610,04	
02/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		610,04
02/05/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	19,90	
02/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		19,90
02/05/2023	5.1.10.500.1	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	CP MAESTRO HOSPEDAGEM	200,00	
02/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO HOSPEDAGEM		200,00
02/05/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	150,00	
02/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		150,00
02/05/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	77,00	
02/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		77,00
02/05/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	485,08	
02/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		485,08
02/05/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	70,00	
02/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		70,00
02/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 04/2023	240,87	
02/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 04/2023		240,87
02/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 04/2023	240,87	
02/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 04/2023		240,87
02/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 04/2023	1.237,27	
02/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 04/2023		1.237,27
02/05/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA	100,00	
02/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA		100,00
02/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA	360,00	
02/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA		360,00
02/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA	280,00	
			TRANSPORTE	138.146,19	137.866,19

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	TRANSPORTE ENVIO PIX SERVIÇO OBRA	138.146,19	137.866,19
02/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 04/2023	801,70	280,00
02/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 04/2023		801,70
02/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 04/2023	803,13	
02/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 04/2023		803,13
02/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 04/2023	504,35	
02/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 04/2023		504,35
02/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 04/2023	1.150,74	
02/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 04/2023		1.150,74
02/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 04/2023	610,01	
02/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 04/2023		610,01
02/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 04/2023	383,94	
02/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 04/2023		383,94
02/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 04/2023	504,35	
02/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 04/2023		504,35
02/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 04/2023	869,99	
02/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 04/2023		869,99
02/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 04/2023	789,51	
02/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 04/2023		789,51
02/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 04/2023	22,63	
02/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 04/2023		22,63
02/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 04/2023	22,63	
02/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 04/2023		22,63
02/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 04/2023	143,05	
02/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 04/2023		143,05
02/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 04/2023	143,05	
02/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 04/2023		143,05
02/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 04/2023	143,05	
02/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 04/2023		143,05
02/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 04/2023	1.682,00	
02/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 04/2023		1.682,00
02/05/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	ENVIO PIX DESPESA SOCIO	800,00	
02/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX DESPESA SOCIO		800,00
02/05/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	ENVIO PIX DESPESA SOCIO	1.200,00	
02/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX DESPESA SOCIO		1.200,00
02/05/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	ENVIO PIX DESPESA SOCIO	500,00	
02/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX DESPESA SOCIO		500,00
02/05/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	ENVIO PIX DESPESA SOCIO	1.500,00	
02/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX DESPESA SOCIO		1.500,00
02/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	MANUT CAD TARIFA BANCÁRIA	36,50	
02/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	MANUT CAD TARIFA BANCÁRIA		36,50
02/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	622,25	
02/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX		622,25
TOTAL DO DIA				151.379,07	151.379,07
03/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 208221	18.000,00	
03/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 208221		18.000,00
TRANSPORTE				18.000,00	18.000,00

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0193

Número livro: 0006

Emissi: Página 194 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 208253	18.000,00 2.461,00	18.000,00
03/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 208253		2.461,00
03/05/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR V O DIST. EQUIPAMENTOS EMBALAGENS E DESCARTAVEIS E DE NOTA FISCAL 5195	3.160,92	
03/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR V O DIST. EQUIPAMENTOS EMBALAGENS E DESCARTAVEIS E DE NOTA FISCAL 5195		3.160,92
03/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA DE NOTA FISCAL 1329	32.411,00	
03/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA DE NOTA FISCAL 1329		32.411,00
03/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA DE NOTA FISCAL 1330	1.744,00	
03/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA DE NOTA FISCAL 1330		1.744,00
03/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA DE NOTA FISCAL 1331	284,00	
03/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA DE NOTA FISCAL 1331		284,00
03/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA DE NOTA FISCAL 1332	8.630,95	
03/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA DE NOTA FISCAL 1332		8.630,95
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6.391,21	
03/05/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE DE INVESTIMENTOS		6.391,21
03/05/2023	5.1.20.100.4	IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	115,21	
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		115,21
03/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES HDT HIDROTERMICA EQUI 03/05	6.276,00	
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES HDT HIDROTERMICA EQUI 03/05		6.276,00
03/05/2023	5.1.10.510.5	DESPESAS DIVERSAS	PAG BOLETO REGISTRO MARCA	355,00	
03/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG BOLETO REGISTRO MARCA		355,00
03/05/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	615,38	
03/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		615,38
03/05/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	58,00	
03/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		58,00
03/05/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	ENVIO PIX MANUTENÇÃO MÁQUINA	450,00	
03/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MANUTENÇÃO MÁQUINA		450,00
03/05/2023	5.1.10.200.2	ALIMENTAÇÃO	ENVIO PIX CESTA BÁSICA	549,38	
03/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX CESTA BÁSICA		549,38
03/05/2023	5.1.10.200.2	ALIMENTAÇÃO	ENVIO PIX CESTA BÁSICA	487,20	
03/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX CESTA BÁSICA		487,20
03/05/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	ENVIO PIX COMBUSTÍVEL	50,00	
03/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX COMBUSTÍVEL		50,00
03/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	20,00	
			TRANSPORTE	82.059,25	82.039,25

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0194

Número livro: 0006

Emissi: Página 195 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	TRANSPORTE ENVIO PIX	82.059,25	82.039,25 20,00
			TOTAL DO DIA	82.059,25	82.059,25
04/05/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 5387	667,00	
04/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 5387		667,00
04/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR REMACLO DA SILVA FERRAGENS LTDA DE NOTA FISCAL 1581	387,99	
04/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR REMACLO DA SILVA FERRAGENS LTDA DE NOTA FISCAL 1581		387,99
04/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR KOLOR FLAKES NORDESTE PLASTICOS LTDA DE NOTA FISCAL 81	20.593,75	
04/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR KOLOR FLAKES NORDESTE PLASTICOS LTDA DE NOTA FISCAL 81		20.593,75
04/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGREJA NOVA DE NOTA FISCAL 1333	21.426,31	
04/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGREJA NOVA DE NOTA FISCAL 1333		21.426,31
04/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE NOTA FISCAL 1334	2.443,35	
04/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE NOTA FISCAL 1334		2.443,35
04/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE APODI DE NOTA FISCAL 1335	46.500,00	
04/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE APODI DE NOTA FISCAL 1335		46.500,00
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETSUPERINTENDENCIA REG	126.034,84	
04/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETSUPERINTENDENCIA REG		126.034,84
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDO MUNICIPAL DE S	44.678,46	
04/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDO MUNICIPAL DE S		44.678,46
04/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAVERDI AMBIENTAL LTDA	2.500,00	
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAVERDI AMBIENTAL LTDA		2.500,00
04/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA	3.119,48	
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA		3.119,48
04/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S APAGTO ELETRON COBRANCA	1.103,97	
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S APAGTO ELETRON COBRANCA		1.103,97
04/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	NEWPLAST INDUSTRIA E COMERCIODE	29.803,01	
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	NEWPLAST INDUSTRIA E COMERCIODE		29.803,01
04/05/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE	11.000,00	
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE		11.000,00
			TRANSPORTE	310.258,16	310.258,16

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0195

Número livro: 0006

Emiss: Página 196 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE APLICINVEST FACIL	310.258,16 106.140,78	310.258,16
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL		106.140,78
04/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES temp 04/05	3.270,00	
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES temp 04/05		3.270,00
04/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES OAZEM INDUSTRIA E C 04/05	3.335,74	
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES OAZEM INDUSTRIA E C 04/05		3.335,74
04/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES THIAGO DE OLIVEIRA SI 04/05	1.500,00	
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES THIAGO DE OLIVEIRA SI 04/05		1.500,00
04/05/2023	1.2.80.700.3	CONSORCIO DE BENS	TRANSFERENCIA PIXDES CONSORCIO NACIONAL DE 04/05	1.940,32	
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES CONSORCIO NACIONAL DE 04/05		1.940,32
04/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 04/05	1.500,00	
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 04/05		1.500,00
04/05/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	PIX QR CODE ESTATICODES WEVERGTOM PHILLIPE FR 04/05	5.500,00	
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PIX QR CODE ESTATICODES WEVERGTOM PHILLIPE FR 04/05		5.500,00
04/05/2023	5.1.10.510.8	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAG BOLETO SISTEMA LICITAÇÃO	539,70	
04/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG BOLETO SISTEMA LICITAÇÃO		539,70
04/05/2023	5.1.10.510.8	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAG BOLETO SISTEMA LICITAÇÃO	156,21	
04/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG BOLETO SISTEMA LICITAÇÃO		156,21
04/05/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	68,00	
04/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		68,00
04/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA	650,00	
04/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA		650,00
04/05/2023	5.1.10.200.2	ALIMENTAÇÃO	ENVIO PIX CESTA BÁSICA	273,33	
04/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX CESTA BÁSICA		273,33
TOTAL DO DIA				435.132,24	435.132,24
05/05/2023	1.2.80.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR GABINET PLANEJADOS EIRELI DE NOTA FISCAL 305	10.000,00	
05/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR GABINET PLANEJADOS EIRELI DE NOTA FISCAL 305		10.000,00
05/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 208487	970,00	
05/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 208487		970,00
05/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 208563	400,00	
05/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 208563		400,00
05/05/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR JESUS E CORREIA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EP DE NOTA FISCAL 3801	1.227,47	
05/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR JESUS E CORREIA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EP DE NOTA FISCAL 3801		1.227,47
TRANSPORTE				12.597,47	12.597,47

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Hora: 11:00



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 17938	12.597,47 984,00	12.597,47
05/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 17938		984,00
05/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE DE NOTA FISCAL 105899	2.731,73	
05/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE DE NOTA FISCAL 105899		2.731,73
05/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE DE NOTA FISCAL 105899	310,00	
05/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE DE NOTA FISCAL 105899		310,00
05/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA DE NOTA FISCAL 1336	16.220,00	
05/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA DE NOTA FISCAL 1336		16.220,00
05/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETUNIVERSIDADE FEDERAL	1.129,80	
05/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETUNIVERSIDADE FEDERAL		1.129,80
05/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETUNIDADE ESTADUAL DO	19.145,00	
05/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETUNIDADE ESTADUAL DO		19.145,00
05/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	18.037,52	
05/05/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		18.037,52
05/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
05/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
05/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
05/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
05/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
05/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
05/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
05/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
05/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
05/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
05/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
05/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
05/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
05/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
05/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
05/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
05/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
05/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
05/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
05/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
05/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
05/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
05/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
05/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
05/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
05/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
05/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
05/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
05/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
05/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
05/05/2023	5.1.20.100.1				

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES
Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0
CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TRANSPORTE	71.164,43	71.164,43
05/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	0,99
05/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
05/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
05/05/2023	2.1.40.400.2	FECOEP A PAGAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	851,43	
05/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL		851,43
05/05/2023	2.2.10.200.1	JORGE LUIZ DE GUSMAO	TRANSFERENCIA PIXDES Jorge Luiz de Gusmão 05/05	1.040,00	
05/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Jorge Luiz de Gusmão 05/05		1.040,00
05/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES temp 05/05	6.900,00	
05/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES temp 05/05		6.900,00
05/05/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 05/05	20.000,00	
05/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 05/05		20.000,00
05/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JAMES DE SOUZA FERRAZ 05/05	3.510,00	
05/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JAMES DE SOUZA FERRAZ 05/05		3.510,00
05/05/2023	2.2.10.200.1	JORGE LUIZ DE GUSMAO	TRANSFERENCIA PIXDES Jorge Luiz de Gusmão 05/05	1.500,00	
05/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Jorge Luiz de Gusmão 05/05		1.500,00
05/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES S L DA SILVA INDUSTRI 05/05	4.500,00	
05/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES S L DA SILVA INDUSTRI 05/05		4.500,00
05/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
05/05/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
05/05/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS FGTS MÉS 04/2023	2.801,57	
05/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	DEB P FGTS FGTS MÉS 04/2023		2.801,57
05/05/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS FGTS MÉS 04/2023	10,41	
05/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	DEB P FGTS FGTS MÉS 04/2023		10,41
05/05/2023	5.1.10.300.5	SERVIÇO DE TI	PAG BOLETO SISTEMA OMIE	948,00	
05/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG BOLETO SISTEMA OMIE		948,00
05/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL OBRA	1.227,47	
05/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL OBRA		1.227,47
05/05/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	25,00	
05/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		25,00
05/05/2023	5.1.10.200.2	ALIMENTAÇÃO	ENVIO PIX CESTA BÁSICA	226,68	
05/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX CESTA BÁSICA		226,68
05/05/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	ENVIO PIX COMBUSTÍVEL	50,00	
05/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX COMBUSTÍVEL		50,00
05/05/2023	5.1.10.500.2	TELEFONE / INTERNET	ENVIO PIX INTERNET	99,00	
05/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX INTERNET		99,00
05/05/2023	5.1.10.500.1	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	ENVIO PIX UBER JADSON	10,70	
05/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX UBER JADSON		10,70
05/05/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	ENVIO PIX MANUTENÇÃO CAMINHÃO	72,00	
05/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MANUTENÇÃO CAMINHÃO		72,00
05/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	984,00	
05/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		984,00
TOTAL DO DIA				135.922,67	135.922,67

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES
Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0
CPF: 787.518.294-87

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE GABINET PLANEJADOS LTDA DE NOTA FISCAL 1337	23.000,00	
06/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE GABINET PLANEJADOS LTDA DE NOTA FISCAL 1337		23.000,00
TOTAL DO DIA				23.000,00	23.000,00
07/05/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 5389	667,00	
07/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 5389		667,00
TOTAL DO DIA				667,00	667,00
08/05/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 5402	2.305,50	
08/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 5402		2.305,50
08/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 208668	3.000,00	
08/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 208668		3.000,00
08/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 208669	1.853,45	
08/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 208669		1.853,45
08/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 208702	37.111,07	
08/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 208702		37.111,07
08/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 208763	66.637,02	
08/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 208763		66.637,02
08/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 208812	9.353,36	
08/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 208812		9.353,36
08/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEIRAS DO BRASIL LTDA - CONSERVACAO E MANUTENCAO DE NOTA FISCAL 298507	11.350,32	
08/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEIRAS DO BRASIL LTDA - CONSERVACAO E MANUTENCAO DE NOTA FISCAL 298507		11.350,32
08/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEIRAS DO BRASIL LTDA - CONSERVACAO E MANUTENCAO DE NOTA FISCAL 298516	2.705,06	
08/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEIRAS DO BRASIL LTDA - CONSERVACAO E MANUTENCAO DE NOTA FISCAL 298516		2.705,06
TRANSPORTE				134.315,78	134.315,78

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0199

Número livro: 0006

Emiss: Página 200 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MBS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DE NOTA FISCAL 19919	134.315,78 494,40	134.315,78
08/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MBS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DE NOTA FISCAL 19919		494,40
08/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 1338	1.318,00	
08/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 1338		1.318,00
08/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETSE 280330 FMS INVSUS	21.124,00	
08/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETSE 280330 FMS INVSUS		21.124,00
08/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	47.953,26	
08/05/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		47.953,26
08/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXREM ALAN WELBER ALVES AQU 06/05	12.800,00	
08/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXREM ALAN WELBER ALVES AQU 06/05		12.800,00
08/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
08/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
08/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
08/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
08/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
08/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
08/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
08/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
08/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
08/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
08/05/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTointernet RECEITA FEDERAL/SP	12.601,54	
08/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTointernet RECEITA FEDERAL/SP		12.601,54
08/05/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTointernet RECEITA FEDERAL/SP	1.933,77	
08/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTointernet RECEITA FEDERAL/SP		1.933,77
08/05/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE	42.000,00	
08/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE		42.000,00
08/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 06/05	8.000,00	
08/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 06/05		8.000,00
08/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 06/05	4.000,00	
08/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 06/05		4.000,00
08/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Maycon Douglas Da Sil 08/05	230,00	
08/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Maycon Douglas Da Sil 08/05		230,00
08/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES José David Wanderley 06/05	900,00	
08/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES José David Wanderley 06/05		900,00
			TRANSPORTE	287.675,70	287.675,70

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0200

Número livro: 0006

Emissi: Página 201 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 05/05	287.675,70 5.000,00	287.675,70
08/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 06/05		5.000,00
08/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE WANDSON DA SILVA 06/05	2.207,00	
08/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE WANDSON DA SILVA 06/05		2.207,00
08/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX QR CODE DINAMICODES Pay Retailers 07/05	1.000,00	
08/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PIX QR CODE DINAMICODES Pay Retailers 07/05		1.000,00
08/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	4.000,00	
08/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CHEQUE COMPENSADO		4.000,00
08/05/2023	2.1.50.200.5	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	PAG DARF IR MÊS 04/2023	29,29	
08/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG DARF IR MÊS 04/2023		29,29
08/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA	600,00	
08/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA		600,00
08/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA	350,00	
08/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA		350,00
08/05/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA	100,00	
08/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA		100,00
08/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX DESCARREGO CARRETA	200,00	
08/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX DESCARREGO CARRETA		200,00
08/05/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	274,98	
08/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		274,98
TOTAL DO DIA				301.436,97	301.436,97
09/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FERPLAS INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE ARAME LTDA DE NOTA FISCAL 22321	2.710,37	
09/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FERPLAS INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE ARAME LTDA DE NOTA FISCAL 22321		2.710,37
09/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 288530	220,00	
09/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 288530		220,00
09/05/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR WELD COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 21655	50,00	
09/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR WELD COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 21655		50,00
09/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 208848	60.487,80	
09/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 208848		60.487,80
09/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 208849	540,18	
09/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 208849		540,18
09/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 208871	308,00	
TRANSPORTE				64.316,35	64.008,35

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0201

Número livro: 0006

Emissi: Página 202 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 208871	64.316,35	64.008,35 308,00
09/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 208897	1.895,00	
09/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 208897		1.895,00
09/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 208943	5.800,00	
09/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 208943		5.800,00
09/05/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 13741	750,36	
09/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 13741		750,36
09/05/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR CONFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA AT DE NOTA FISCAL 157031	355,00	
09/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR CONFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA AT DE NOTA FISCAL 157031		355,00
09/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEIRAS DO BRASIL BARRO DURO LTDA. DE NOTA FISCAL 10008	35,70	
09/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEIRAS DO BRASIL BARRO DURO LTDA. DE NOTA FISCAL 10008		35,70
09/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE SATUBA DE NOTA FISCAL 1339	9.105,00	
09/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE SATUBA DE NOTA FISCAL 1339		9.105,00
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFAUTORIZENTRE C/CWevergtom Phillipe Freire Pereir	140.000,00	
09/05/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSFAUTORIZENTRE C/CWevergtom Phillipe Freire Pereir		140.000,00
09/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCASOPRANO INDUSTRIA E EIRELI	1.013,81	
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCASOPRANO INDUSTRIA E EIRELI		1.013,81
09/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCACENTRAL FELIX L T LTDA	532,62	
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCACENTRAL FELIX L T LTDA		532,62
09/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCASOPRANO INDUSTRIA E EIRELI	1.013,81	
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCASOPRANO INDUSTRIA E EIRELI		1.013,81
09/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCASOPRANO INDUSTRIA E EIRELI	1.014,11	
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCASOPRANO INDUSTRIA E EIRELI		1.014,11
09/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCANACIONAL GAS BUTANO	750,36	
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCANACIONAL GAS BUTANO		750,36
09/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
09/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
			TRANSPORTE	226.584,10	226.584,10

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0202

Número livro: 0006

Emiss: Página 203 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TRANSPORTE TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	226.584,10 0,99	226.584,10
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
09/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
09/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
09/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
09/05/2023	2.1.40.400.1	ICMS A RECOLHER	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	132.455,60	
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL		132.455,60
09/05/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	469,54	
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL		469,54
09/05/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL	349,21	
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL		349,21
09/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JAMES DE SOUZA FERRAZ 09/05	1.895,00	
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JAMES DE SOUZA FERRAZ 09/05		1.895,00
09/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES MV COMERCIO LTDA 09/05	500,00	
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MV COMERCIO LTDA 09/05		500,00
09/05/2023	5.1.10.510.8	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PG ORG GOV CERTIDÃO LICITAÇÃO	40,00	
09/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PG ORG GOV CERTIDÃO LICITAÇÃO		40,00
09/05/2023	5.1.10.510.8	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PG ORG GOV CERTIDÃO LICITAÇÃO	35,00	
09/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PG ORG GOV CERTIDÃO LICITAÇÃO		35,00
09/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	220,00	
09/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		220,00
09/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	308,00	
09/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		308,00
09/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO EPI	355,00	
09/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO EPI		355,00
09/05/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	50,00	
09/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		50,00
09/05/2023	5.1.10.200.1	VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX PASSAGEM FUNCIONÁRIO	65,70	
09/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX PASSAGEM FUNCIONÁRIO		65,70
09/05/2023	5.1.10.200.1	VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX PASSAGEM FUNCIONÁRIO	151,40	
09/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX PASSAGEM FUNCIONÁRIO		151,40
09/05/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 05	500,00	
09/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 05		500,00
09/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	2.710,00	
09/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		2.710,00
09/05/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA	100,00	
09/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA		100,00
TOTAL DO DIA				366.792,51	366.792,51
10/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ASSA ABLOY BRASIL IND. E COM. LTDA DE NOTA FISCAL 162025	2.423,40	
TRANSPORTE				2.423,40	

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-006

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0203

Número livro: 0006

Emiss: Página 204 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.423,40	
10/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ASSA ABLOY BRASIL IND. E COM. LTDA DE NOTA FISCAL 162025		2.423,40
10/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 288781	250,00	
10/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 288781		250,00
10/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEIRAS DO BRASIL BARRO DURO LTDA. DE NOTA FISCAL 10019	56,00	
10/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEIRAS DO BRASIL BARRO DURO LTDA. DE NOTA FISCAL 10019		56,00
10/05/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR CALCADOS PARA TRABALHAR COM. DE EQUIP. DE PROT. IND. LTDA DE NOTA FISCAL 48483	107,40	
10/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR CALCADOS PARA TRABALHAR COM. DE EQUIP. DE PROT. IND. LTDA DE NOTA FISCAL 48483		107,40
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA DE NOTA FISCAL 1340	4.183,00	
10/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA DE NOTA FISCAL 1340		4.183,00
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA DE NOTA FISCAL 1341	2.779,00	
10/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA DE NOTA FISCAL 1341		2.779,00
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA DE NOTA FISCAL 1342	1.478,00	
10/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA DE NOTA FISCAL 1342		1.478,00
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAPARATUBA - FMAS DE NOTA FISCAL 1343	4.138,00	
10/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAPARATUBA - FMAS DE NOTA FISCAL 1343		4.138,00
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA DE NOTA FISCAL 1344	5.629,00	
10/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA DE NOTA FISCAL 1344		5.629,00
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA DE NOTA FISCAL 1345	1.212,00	
10/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA DE NOTA FISCAL 1345		1.212,00
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA DE NOTA FISCAL 1346	434,00	
10/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA DE NOTA FISCAL 1346		434,00
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU/SE DE NOTA FISCAL 1347	37.771,65	
			TRANSPORTE	60.461,45	22.689,80

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0204

Número livro: 0006

Emissi: Página 205 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU/SE DE NOTA FISCAL 1347	60.461,45	22.689,80 37.771,65
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE SATUBA DE NOTA FISCAL 1348	1.185,00	
10/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE SATUBA DE NOTA FISCAL 1348		1.185,00
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE SATUBA DE NOTA FISCAL 1349	1.754,00	
10/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE SATUBA DE NOTA FISCAL 1349		1.754,00
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA DE NOTA FISCAL 1352	79.380,00	
10/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA DE NOTA FISCAL 1352		79.380,00
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAO DE ACUCAR DE NOTA FISCAL 1353	5.320,00	
10/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAO DE ACUCAR DE NOTA FISCAL 1353		5.320,00
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAO DE ACUCAR DE NOTA FISCAL 1354	1.800,00	
10/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAO DE ACUCAR DE NOTA FISCAL 1354		1.800,00
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAO DE ACUCAR DE NOTA FISCAL 1355	1.800,00	
10/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAO DE ACUCAR DE NOTA FISCAL 1355		1.800,00
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAO DE ACUCAR DE NOTA FISCAL 1356	880,00	
10/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAO DE ACUCAR DE NOTA FISCAL 1356		880,00
10/05/2023	1.1.50.100.3	MERCADORIAS CONserto E REPARO	SAIDA MERCADORIA CONserto E REPARODO CLIENTE HIDRAMETAL LTDA DE NOTA FISCAL 1350	200,00	
10/05/2023	1.1.50.100.4	(-) MERCADORIAS CONserto E REPARO	SAIDA MERCADORIA CONserto E REPARODO CLIENTE HIDRAMETAL LTDA DE NOTA FISCAL 1350		200,00
10/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFAUTORIZENTRE C/CWevergtom Phillipe Freire Pereir	75.000,00	
10/05/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSFAUTORIZENTRE C/CWevergtom Phillipe Freire Pereir		75.000,00
10/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETUNIVERSIDADE FEDERAL	2.203,11	
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETUNIVERSIDADE FEDERAL		2.203,11
10/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFMS RESGATE A INF	2.590,00	
10/05/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFMS RESGATE A INF		2.590,00
10/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	18.635,24	
10/05/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		18.635,24
10/05/2023	1.2.80.700.3	CONSORCIO DE BENS	PAGTO ELETRON COBRANCA0702178735010200018BRADESCO ADMIN	726,38	
			TRANSPORTE	251.935,18	251.208,80

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE PAGTO ELETRON COBRANCA070217873501020001BRADESCO ADMIN	251.935,18	251.208,80 726,38
10/05/2023	1.2.80.700.3	CONSORCIO DE BENS	PAGTO ELETRON COBRANCA070056200800373402BRADESCO ADMIN	858,68	
10/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA070056200800373402BRADESCO ADMIN		858,68
10/05/2023	1.2.80.700.3	CONSORCIO DE BENS	PAGTO ELETRON COBRANCA070170672801047003BRADESCO ADMIN	593,80	
10/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA070170672801047003BRADESCO ADMIN		593,80
10/05/2023	1.2.80.700.3	CONSORCIO DE BENS	PAGTO ELETRON COBRANCA070170683201047003BRADESCO ADMIN	593,80	
10/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA070170683201047003BRADESCO ADMIN		593,80
10/05/2023	1.2.80.700.3	CONSORCIO DE BENS	PAGTO ELETRON COBRANCA070056201300376002BRADESCO ADMIN	1.180,13	
10/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA070056201300376002BRADESCO ADMIN		1.180,13
10/05/2023	1.2.80.700.3	CONSORCIO DE BENS	PAGTO ELETRON COBRANCA070217867601022801BRADESCO ADMIN	726,38	
10/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA070217867601022801BRADESCO ADMIN		726,38
10/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAAMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELPAGTO ELETRON COBRANCA	2.148,51	
10/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAAMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELPAGTO ELETRON COBRANCA		2.148,51
10/05/2023	5.1.10.501.9	ENERGIA ELÉTRICA	EQUATORIAL ALAGOASDISTRIBUIDORA	6.394,00	
10/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	EQUATORIAL ALAGOASDISTRIBUIDORA		6.394,00
10/05/2023	5.1.10.501.9	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ELETRON COBRANCAEQUATORIAL	7.095,02	
10/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAEQUATORIAL		7.095,02
10/05/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	295,00	
10/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL		295,00
10/05/2023	5.1.10.510.0	CARTÃO EMPRESARIAL	GASTOS CARTAO DE CREDITO	2.288,30	
10/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	GASTOS CARTAO DE CREDITO		2.288,30
10/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES MADEBRAS ATACADO DE M 10/05	72.934,75	
10/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MADEBRAS ATACADO DE M 10/05		72.934,75
10/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ACO BOMPREGO 10/05	1.093,60	
10/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ACO BOMPREGO 10/05		1.093,60
10/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 10/05	1.500,00	
10/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 10/05		1.500,00
10/05/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	173,72	
10/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		173,72
10/05/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	23,00	
10/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		23,00
			TRANSPORTE	349.833,87	349.833,87

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES
Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/0-0
CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0206

Número livro: 0006

Emiss: Página 207 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	TRANSPORTE CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	349.833,87 130,00	349.833,87
10/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		130,00
10/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	56,00	
10/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		56,00
10/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	107,40	
10/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		107,40
10/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	250,00	
10/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		250,00
10/05/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	350,70	
10/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		350,70
			TOTAL DO DIA	350.727,97	350.727,97
11/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 288835	150,57	
11/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 288835		150,57
11/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 288835	59,43	
11/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 288835		59,43
11/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 288847	340,00	
11/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 288847		340,00
11/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 209223	1.600,00	
11/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 209223		1.600,00
11/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 159198	1.094,00	
11/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 159198		1.094,00
11/05/2023	3.1.20.100.1	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DE NOTA FISCAL 1357	1.019,00	
11/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DE NOTA FISCAL 1357		1.019,00
11/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA DE NOTA FISCAL 1358	93.016,50	
11/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA DE NOTA FISCAL 1358		93.016,50
11/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS DE NOTA FISCAL 1359	101.816,00	
11/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS DE NOTA FISCAL 1359		101.816,00
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETSIGTV270450020220001	289,00	
11/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETSIGTV270450020220001		289,00
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFMS PACATUBA FUS	4.545,00	
			TRANSPORTE	203.929,50	199.384,50

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0207

Número livro: 0006

Emissi: Página 208 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE TEDTRANSF ELET DISPONREMETFMS PACATUBA FUS	203.929,50	199.384,50
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETMUNICIPIO DE BARRA D	9.746,00	4.545,00
11/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETMUNICIPIO DE BARRA D		9.746,00
11/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATANSF PGTO PIX	0,99	
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATANSF PGTO PIX		0,99
11/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATANSF PGTO PIX	0,99	
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATANSF PGTO PIX		0,99
11/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATANSF PGTO PIX	0,99	
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATANSF PGTO PIX		0,99
11/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATANSF PGTO PIX	0,99	
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATANSF PGTO PIX		0,99
11/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATANSF PGTO PIX	0,99	
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATANSF PGTO PIX		0,99
11/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATANSF PGTO PIX	0,99	
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATANSF PGTO PIX		0,99
11/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATANSF PGTO PIX	0,99	
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATANSF PGTO PIX		0,99
11/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATANSF PGTO PIX	0,99	
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATANSF PGTO PIX		0,99
11/05/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL	8.572,08	
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL		8.572,08
11/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES GIL SERIGRAFIA 11/05	3.000,00	
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES GIL SERIGRAFIA 11/05		3.000,00
11/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES EDSON MAGALHAES MENDO 11/05	3.000,00	
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES EDSON MAGALHAES MENDO 11/05		3.000,00
11/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	210,00	
11/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		210,00
11/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	340,00	
11/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		340,00
11/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	15,86	
11/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		15,86
11/05/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	30,06	
11/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		30,06
11/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	74,74	
11/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		74,74
11/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	400,00	
11/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		400,00
11/05/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX LAVAGEM FARDAMENTO	100,00	
11/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX LAVAGEM FARDAMENTO		100,00
11/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX FERTE ARACAJU	2.200,00	
11/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FERTE ARACAJU		2.200,00
11/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	394,11	
11/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		394,11
TOTAL DO DIA				232.020,27	232.020,27

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0208

Número livro: 0006

Emiss: Página 209 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 5464	667,00	
12/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 5464		667,00
12/05/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA AT DE NOTA FISCAL 157360	2.290,20	
12/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA AT DE NOTA FISCAL 157360		2.290,20
12/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR C C DA ROCHA E CIA LTDA - ME DE NOTA FISCAL 3874	586,48	
12/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR C C DA ROCHA E CIA LTDA - ME DE NOTA FISCAL 3874		586,48
12/05/2023	3.1.20.100.1	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA DE NOTA FISCAL 1360	93.016,50	
12/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA DE NOTA FISCAL 1360		93.016,50
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETUNIVERSIDADE FEDERAL	5.338,30	
12/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETUNIVERSIDADE FEDERAL		5.338,30
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFMS BARRA REC PROPRI	16.223,00	
12/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFMS BARRA REC PROPRI		16.223,00
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	13.259,54	
12/05/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		13.259,54
12/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATANSF PGTO PIX	0,99	
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATANSF PGTO PIX		0,99
12/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATANSF PGTO PIX	0,99	
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATANSF PGTO PIX		0,99
12/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATANSF PGTO PIX	0,99	
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATANSF PGTO PIX		0,99
12/05/2023	2.1.10.300.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SIMPLES NACIONAL	4.717,97	
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SIMPLES NACIONAL		4.717,97
12/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES José David Wanderley 12/05	1.240,00	
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES José David Wanderley 12/05		1.240,00
12/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES José David Wanderley 12/05	2.700,00	
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES José David Wanderley 12/05		2.700,00
12/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES André Martins de Oliv 12/05	910,00	
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES André Martins de Oliv 12/05		910,00
12/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Flavio Lourenço Caval 12/05	2.000,00	
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Flavio Lourenço Caval 12/05		2.000,00
12/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES QUALITY FREIOS 12/05	1.850,00	
			TRANSPORTE	144.801,96	142.951,96

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0209

Número livro: 0006

Emiss: Página 210 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIXDES QUALITY FREIOS 12/05	144.801,96	142.951,96 1.850,00
12/05/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 12/05	20.000,00	
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 12/05		20.000,00
12/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JAMES DE SOUZA FERRAZ 12/05	1.260,00	
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JAMES DE SOUZA FERRAZ 12/05		1.260,00
12/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX QR CODE ESTATICODES NEXWAY S/A 12/05	139,90	
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PIX QR CODE ESTATICODES NEXWAY S/A 12/05		139,90
12/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
12/05/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
12/05/2023	5.1.10.300.5	SERVIÇO DE TI	PAG BOLETO SISTEMA ASSINATURA	614,00	
12/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG BOLETO SISTEMA ASSINATURA		614,00
12/05/2023	5.1.10.503.4	AUDITORIA E CONSULTORIA	PAG BOLETO CONSULTORIA THREYNARE	600,00	
12/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG BOLETO CONSULTORIA THREYNARE		600,00
12/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL OBRA	120,00	
12/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL OBRA		120,00
12/05/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	30,00	
12/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		30,00
12/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	9,40	
12/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		9,40
12/05/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	CP MAESTRO MANUTENÇÃO MÁQUINA	90,00	
12/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MANUTENÇÃO MÁQUINA		90,00
12/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	20,30	
12/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		20,30
12/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO EPI	2.290,20	
12/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO EPI		2.290,20
12/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	92,00	
12/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		92,00
12/05/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	37,00	
12/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		37,00
12/05/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA	100,00	
12/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA		100,00
TOTAL DO DIA				190.204,76	190.204,76
13/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 209449	1.935,00	
13/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 209449		1.935,00
13/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE Ceu metal industria e comercio de fabricacao de moveis DE NOTA FISCAL 1361	2.520,00	
13/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE Ceu metal industria e comercio de fabricacao de moveis DE NOTA FISCAL 1361		2.520,00
13/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS DE NOTA FISCAL 1362	159.908,00	
13/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS DE NOTA FISCAL 1362		159.908,00
TOTAL DO DIA				164.363,00	164.363,00

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0210

Número livro: 0006

Emiss: Página 211 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR JESUS E CORREIA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EP DE NOTA FISCAL 3833	127,69	
15/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR JESUS E CORREIA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EP DE NOTA FISCAL 3833		127,69
15/05/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA DE NOTA FISCAL 6886616	173,41	
15/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA DE NOTA FISCAL 6886616		173,41
15/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE VICOSA DE NOTA FISCAL 1363	4.180,00	
15/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE VICOSA DE NOTA FISCAL 1363		4.180,00
15/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE VICOSA DE NOTA FISCAL 1364	3.532,00	
15/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE VICOSA DE NOTA FISCAL 1364		3.532,00
15/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA DE NOTA FISCAL 1365	1.460,00	
15/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA DE NOTA FISCAL 1365		1.460,00
15/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE TIBAU DE NOTA FISCAL 1366	30.700,00	
15/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE TIBAU DE NOTA FISCAL 1366		30.700,00
15/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE TIBAU DE NOTA FISCAL 1367	12.280,00	
15/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE TIBAU DE NOTA FISCAL 1367		12.280,00
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE DE INVESTIMENTOS	11.539,63	
15/05/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE DE INVESTIMENTOS		11.539,63
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETARACAJUBL MAC FNAS	5.130,00	
15/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETARACAJUBL MAC FNAS		5.130,00
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	8.256,67	
15/05/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		8.256,67
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	349,22	
15/05/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		349,22
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	8.572,14	
15/05/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		8.572,14
15/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
15/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
			TRANSPORTE	86.302,74	86.301,75

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0211

Número livro: 0006

Emissi: Página 212 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	86.302,74	86.301,75 0,99
15/05/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/MA	300,00	
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/MA		300,00
15/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TAR SUSTACAO/REVOGACAO SUSTACAO/REVOGACAO	12,20	
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TAR SUSTACAO/REVOGACAO SUSTACAO/REVOGACAO		12,20
15/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TAR SUSTACAO/REVOGACAO SUSTACAO/REVOGACAO	15,95	
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TAR SUSTACAO/REVOGACAO SUSTACAO/REVOGACAO		15,95
15/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES REINALDO JOSE DUTRA D 15/05	1.200,00	
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES REINALDO JOSE DUTRA D 15/05		1.200,00
15/05/2023	2.2.10.200.1	JORGE LUIZ DE GUSMAO	TRANSFERENCIA PIXDES JORGE LUIZ DE GUSMAO 15/05	500,00	
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JORGE LUIZ DE GUSMAO 15/05		500,00
15/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES PROA NORTE ENCOMENDAS 15/05	173,41	
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES PROA NORTE ENCOMENDAS 15/05		173,41
15/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 14/05	3.000,00	
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 14/05		3.000,00
15/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ALEXANDRO BRAGAGNOLO 15/05	3.500,00	
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ALEXANDRO BRAGAGNOLO 15/05		3.500,00
15/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE ABILIO DOS SANTO 14/05	1.040,00	
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE ABILIO DOS SANTO 14/05		1.040,00
15/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES José David Wanderley 15/05	1.000,00	
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES José David Wanderley 15/05		1.000,00
15/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 13/05TRANSFERENCIA PIX	8.000,00	
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 13/05TRANSFERENCIA PIX		8.000,00
15/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DES IGOR FELIPE DE MELO L 13/05	1.400,00	
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	DES IGOR FELIPE DE MELO L 13/05		1.400,00
15/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ALEXANDRO BRAGAGNOLO 15/05	500,00	
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ALEXANDRO BRAGAGNOLO 15/05		500,00
15/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	18.000,00	
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CHEQUE COMPENSADO		18.000,00
15/05/2023	5.1.10.510.8	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PG ORG GOV CERTIDÃO LICITAÇÃO	35,00	
15/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PG ORG GOV CERTIDÃO LICITAÇÃO		35,00
15/05/2023	5.1.10.800.5	IMPOSTOS E ETAXAS	PG ORG GOV POSTO FISCAL	300,00	
15/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PG ORG GOV POSTO FISCAL		300,00
15/05/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	573,64	
15/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		573,64
15/05/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	55,00	
15/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		55,00
15/05/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	54,00	
			TRANSPORTE	125.961,94	125.907,94

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0212

Número livro: 0006

Emiss: Página 213 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125.961,94	125.907,94
15/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		54,00
15/05/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	51,00	
15/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		51,00
15/05/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA	360,00	
15/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA		360,00
15/05/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	100,00	
15/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		100,00
15/05/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA	360,00	
15/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA		360,00
15/05/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA	50,00	
15/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA		50,00
15/05/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	150,00	
15/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		150,00
15/05/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	360,00	
15/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		360,00
15/05/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	150,00	
15/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		150,00
15/05/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	120,00	
15/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		120,00
15/05/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	120,00	
15/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		120,00
15/05/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA	400,00	
15/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA		400,00
15/05/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA	360,00	
15/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA		360,00
15/05/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	150,00	
15/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		150,00
15/05/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	250,00	
15/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		250,00
15/05/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	200,00	
15/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		200,00
15/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA	600,00	
15/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA		600,00
15/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA	440,00	
15/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA		440,00
15/05/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	ENVIO PIX MANUTENÇÃO MÁQUINA	650,00	
15/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MANUTENÇÃO MÁQUINA		650,00
15/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 05/2023	2.392,00	
15/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 05/2023		2.392,00
15/05/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 05	1.032,50	
15/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 05		1.032,50
15/05/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 05	1.032,50	
15/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 05		1.032,50
15/05/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 05	1.100,00	
15/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 05		1.100,00
15/05/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 05	100,00	
15/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 05		100,00
15/05/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 05	700,00	
15/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 05		700,00
			TRANSPORTE	137.389,94	137.389,94

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0213

Número livro: 0006

Emiss: Página 214 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	TRANSPORTE ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 05	137.389,94 632,50	137.389,94
15/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 05		632,50
15/05/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 05	775,00	
15/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 05		775,00
15/05/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 05	132,50	
15/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 05		132,50
			TOTAL DO DIA	138.929,94	138.929,94
16/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 209704	175,00	
16/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 209704		175,00
16/05/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 13774	858,52	
16/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 13774		858,52
16/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ERICA MACEDO FIGUEIREDO DE NOTA FISCAL 2195	144,00	
16/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ERICA MACEDO FIGUEIREDO DE NOTA FISCAL 2195		144,00
16/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA DE NOTA FISCAL 746404	3.867,75	
16/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA DE NOTA FISCAL 746404		3.867,75
16/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOTA FISCAL 1368	3.835,50	
16/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOTA FISCAL 1368		3.835,50
16/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOTA FISCAL 1369	3.309,00	
16/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOTA FISCAL 1369		3.309,00
16/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOTA FISCAL 1370	5.400,00	
16/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOTA FISCAL 1370		5.400,00
16/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOTA FISCAL 1371	1.865,00	
16/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOTA FISCAL 1371		1.865,00
16/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMTSERVICO NACIONAL DE	45.529,55	
16/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMTSERVICO NACIONAL DE		45.529,55
16/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXREM VIVA DISTRIB DE PRODU 16/05	1.280,00	
16/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXREM VIVA DISTRIB DE PRODU 16/05		1.280,00
16/05/2023	5.1.10.200.6	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGTO ELETRON COBRANCABRADESCO SAUDE S/A	3.732,71	
16/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCABRADESCO SAUDE S/A		3.732,71
			TRANSPORTE	69.997,03	69.997,03

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE PAGTO ELETRON COBRANCAASSA ABLOY BR IND E COM LTDA	69.997,03 2.423,40	69.997,03
16/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAASSA ABLOY BR IND E COM LTDA		2.423,40
16/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOSPAGTO ELETRON COBRANCA	667,00	
16/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOSPAGTO ELETRON COBRANCA		667,00
16/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	NEWPLAST INDUSTRIA E COMERCIODE	29.803,00	
16/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	NEWPLAST INDUSTRIA E COMERCIODE		29.803,00
16/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCANACIONAL GAS BUTANO	858,52	
16/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCANACIONAL GAS BUTANO		858,52
16/05/2023	5.1.10.501.9	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ELETRON COBRANCAEQUATORIAL	3.979,60	
16/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAEQUATORIAL		3.979,60
16/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
16/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
16/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
16/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
16/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
16/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
16/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
16/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
16/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
16/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
16/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
16/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
16/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES MADEBRAS ATACADO DE M 16/05	890,00	
16/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MADEBRAS ATACADO DE M 16/05		890,00
16/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MTERIAL PRODUÇÃO	175,00	
16/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MTERIAL PRODUÇÃO		175,00
16/05/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	40,80	
16/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		40,80
16/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	155,73	
16/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		155,73
16/05/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 05	1.500,00	
16/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 05		1.500,00
16/05/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 05	700,00	
16/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 05		700,00
16/05/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 05	600,00	
16/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 05		600,00
16/05/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 05	100,00	
16/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 05		100,00
16/05/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA	100,00	
			TRANSPORTE	111.997,01	111.897,01

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0215

Número livro: 0006

Emiss: Página 216 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	TRANSPORTE ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA	111.997,01	111.897,01
			TOTAL DO DIA	111.997,01	111.997,01
17/05/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REFDO FORNECEDOR HIDRAMETAL LTDA - EPP DE NOTA FISCAL 8066	200,00	
17/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFDO FORNECEDOR HIDRAMETAL LTDA - EPP DE NOTA FISCAL 8066		200,00
17/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 209809	5.450,00	
17/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 209809		5.450,00
17/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 209839	3.925,00	
17/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 209839		3.925,00
17/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 209862	3.400,00	
17/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 209862		3.400,00
17/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR B J A Z E FONTE COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICO -ME DE NOTA FISCAL 1242	2.988,00	
17/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR B J A Z E FONTE COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICO -ME DE NOTA FISCAL 1242		2.988,00
17/05/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 333114	277,88	
17/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 333114		277,88
17/05/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 333192	130,52	
17/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 333192		130,52
17/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRASDO CLIENTE MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 1372	15,00	
17/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	DEVOLUÇÃO DE COMPRASDO CLIENTE MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 1372		15,00
17/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRASDO CLIENTE JESUS E CORREIA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EP DE NOTA FISCAL 3842	11,99	
17/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	DEVOLUÇÃO DE COMPRASDO CLIENTE JESUS E CORREIA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EP DE NOTA FISCAL 3842		11,99
17/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
17/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
17/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
17/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
17/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
			TRANSPORTE	16.403,34	16.402,35

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	16.403,34	16.402,35 0,99
17/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
17/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
17/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
17/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
17/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
17/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE ABILIO DOS SANTO 17/05	500,00	
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE ABILIO DOS SANTO 17/05		500,00
17/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 17/05	3.500,00	
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 17/05		3.500,00
17/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES José David Wanderley 17/05	1.000,00	
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES José David Wanderley 17/05		1.000,00
17/05/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	579,31	
17/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		579,31
17/05/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	36,00	
17/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		36,00
17/05/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	56,00	
17/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		56,00
17/05/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	358,00	
17/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		358,00
17/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	3.035,00	
17/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		3.035,00
17/05/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	ENVIO PIX MANUTENÇÃO MÁQUINA	1.100,00	
17/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MANUTENÇÃO MÁQUINA		1.100,00
17/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	96,41	
17/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX		96,41
TOTAL DO DIA				26.669,01	26.669,01
18/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA DE NOTA FISCAL 718301	1.281,45	
18/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA DE NOTA FISCAL 718301		1.281,45
18/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 49071	17.970,00	
18/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 49071		17.970,00
18/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 289680	38,87	
TRANSPORTE				19.290,32	19.251,45

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES
Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0
CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0217

Número livro: 0006

Emiss: Página 218 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 289680	19.290,32	19.251,45 38,87
18/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 210005	200,00	
18/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 210005		200,00
18/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 210011	49.408,38	
18/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 210011		49.408,38
18/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PS COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DE NOTA FISCAL 31461	1.041,39	
18/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PS COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DE NOTA FISCAL 31461		1.041,39
18/05/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR VALE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA DE NOTA FISCAL 13759	394,11	
18/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR VALE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA DE NOTA FISCAL 13759		394,11
18/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETUNIVERSIDADE FEDERAL	56.471,17	
18/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETUNIVERSIDADE FEDERAL		56.471,17
18/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETMINADOR BL GSUAS FNA	4.720,00	
18/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETMINADOR BL GSUAS FNA		4.720,00
18/05/2023	5.1.10.510.0	CARTÃO EMPRESARIAL	PAGTO ELETRON COBRANCACARTAO DE CREDITO	5.413,55	
18/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCACARTAO DE CREDITO		5.413,55
18/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDAPAGTO ELETRON COBRANCA	2.051,91	
18/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDAPAGTO ELETRON COBRANCA		2.051,91
18/05/2023	5.1.10.501.9	ENERGIA ELÉTRICA	EQUATORIAL ALAGOASDISTRIBUIDORA	3.045,72	
18/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	EQUATORIAL ALAGOASDISTRIBUIDORA		3.045,72
18/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED DIFTITULCC HBANKDEST SHERWIM WILLIAMS DO	17.970,00	
18/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TED DIFTITULCC HBANKDEST SHERWIM WILLIAMS DO		17.970,00
18/05/2023	1.1.10.300.3	CAPITAL DE GIRO	TITULO DE CAPITALIZACAO	300,00	
18/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TITULO DE CAPITALIZACAO		300,00
18/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATANSF PGTO PIX	0,99	
18/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATANSF PGTO PIX		0,99
18/05/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL	6.551,61	
18/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL		6.551,61
18/05/2023	2.2.10.200.1	JORGE LUIZ DE GUSMAO	TRANSFERENCIA PIXDES JORGE LUIZ DE GUSMAO 18/05TRANSFERENCIA PIX	500,00	
18/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JORGE LUIZ DE GUSMAO 18/05TRANSFERENCIA PIX		500,00
18/05/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	DES MOVEPLAST MOVEIS 18/05	20.000,00	
18/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	DES MOVEPLAST MOVEIS 18/05		20.000,00
18/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
			TRANSPORTE	207.359,15	187.359,15

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0218

Número livro: 0006

Emiss: Página 219 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	207.359,15	187.359,15
18/05/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
18/05/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	43,00	
18/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		43,00
18/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	200,00	
18/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		200,00
18/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	1.041,39	
18/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		1.041,39
			TOTAL DO DIA	208.643,54	208.643,54
19/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 210152	150,00	
19/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 210152		150,00
19/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 210159	800,00	
19/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 210159		800,00
19/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR P&J ATACADISTA DE NOTA FISCAL 52148	1.924,89	
19/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR P&J ATACADISTA DE NOTA FISCAL 52148		1.924,89
19/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO DE NOTA FISCAL 1373	13.271,86	
19/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO DE NOTA FISCAL 1373		13.271,86
19/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO DE NOTA FISCAL 1374	1.100,00	
19/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO DE NOTA FISCAL 1374		1.100,00
19/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO DE NOTA FISCAL 1375	1.100,00	
19/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO DE NOTA FISCAL 1375		1.100,00
19/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE CEDRO DE SAO JOAO DE NOTA FISCAL 1376	1.100,00	
19/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE CEDRO DE SAO JOAO DE NOTA FISCAL 1376		1.100,00
19/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA DE NOTA FISCAL 1377	15.590,00	
19/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA DE NOTA FISCAL 1377		15.590,00
19/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE JOAO CAMARA DE NOTA FISCAL 1378	75.000,00	
19/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE JOAO CAMARA DE NOTA FISCAL 1378		75.000,00
19/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE JOAO CAMARA DE NOTA FISCAL 1379	40.200,00	
			TRANSPORTE	150.236,75	110.036,75

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0219

Número livro: 0006

Emiss: Página 220 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE JOAO CAMARA DE NOTA FISCAL 1379	150.236,75	110.036,75 40.200,00
19/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETUNIVERSIDADE FEDERAL	1.045,06	
19/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETUNIVERSIDADE FEDERAL		1.045,06
19/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETSEC FEB	79.380,00	
19/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETSEC FEB		79.380,00
19/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM MINADOR DO NEGRA	66.560,00	
19/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM MINADOR DO NEGRA		66.560,00
19/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAWURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO	1.243,01	
19/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAWURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO		1.243,01
19/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAIPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META	29.863,00	
19/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAIPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META		29.863,00
19/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA	1.815,84	
19/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA		1.815,84
19/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
19/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
19/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
19/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
19/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
19/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
19/05/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE	20.000,00	
19/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE		20.000,00
19/05/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL	87.610,24	
19/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL		87.610,24
19/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 19/05	2.000,00	
19/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 19/05		2.000,00
19/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JAMES DE SOUZA FERRAZ 19/05	1.900,00	
19/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JAMES DE SOUZA FERRAZ 19/05		1.900,00
19/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES José David Wanderley 19/05	1.140,00	
19/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES José David Wanderley 19/05		1.140,00
19/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES André Martins de Oliv 19/05	910,00	
19/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES André Martins de Oliv 19/05		910,00
19/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Dyego Jorge da Silva 19/05	500,00	
19/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Dyego Jorge da Silva 19/05		500,00
19/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CRED TEV	6.340,00	
19/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CRED TEV		6.340,00
19/05/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	150,00	
			TRANSPORTE	450.696,87	450.546,87

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0220

Número livro: 0006

Emiss: Página 221 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	450.696,87	450.546,87
19/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		150,00
19/05/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	24,00	
19/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		24,00
19/05/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	470,00	
19/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		470,00
19/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	150,00	
19/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		150,00
19/05/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	ENVIO PIX MANUTENÇÃO MÁQUINA	450,00	
19/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MANUTENÇÃO MÁQUINA		450,00
19/05/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA	100,00	
19/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA		100,00
19/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA	600,00	
19/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA		600,00
			TOTAL DO DIA	452.490,87	452.490,87
20/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 289899	88,74	
20/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 289899		88,74
20/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO CRISTOVAO DE NOTA FISCAL 1380	1.794,00	
20/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO CRISTOVAO DE NOTA FISCAL 1380		1.794,00
			TOTAL DO DIA	1.882,74	1.882,74
22/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 210315	57.468,00	
22/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 210315		57.468,00
22/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA DE NOTA FISCAL 747424	6.942,51	
22/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA DE NOTA FISCAL 747424		6.942,51
22/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO CRISTOVAO DE NOTA FISCAL 1381	7.176,00	
22/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO CRISTOVAO DE NOTA FISCAL 1381		7.176,00
22/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO CRISTOVAO DE NOTA FISCAL 1382	5.382,00	
22/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO CRISTOVAO DE NOTA FISCAL 1382		5.382,00
22/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO CRISTOVAO DE NOTA FISCAL 1383	1.794,00	
			TRANSPORTE	78.762,51	76.968,51

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57106-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0221

Número livro: 0006

Emissão: Página 222 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO CRISTOVAO DE NOTA FISCAL 1383	78.762,51	76.968,51 1.794,00
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETGRUPAMENTO DE APOIO	487,70	
22/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETGRUPAMENTO DE APOIO		487,70
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPMSC * FUNDACAO ESPE	2.201,73	
22/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPMSC * FUNDACAO ESPE		2.201,73
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETMUNICIPIO DE CAPELA	2.906,00	
22/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETMUNICIPIO DE CAPELA		2.906,00
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	6.551,65	
22/05/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		6.551,65
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	38.512,32	
22/05/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		38.512,32
22/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATANSF PGTO PIX	0,99	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATANSF PGTO PIX		0,99
22/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATANSF PGTO PIX	0,99	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATANSF PGTO PIX		0,99
22/05/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIROCONTR 014854813 PARC 023/024	15.507,42	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	OPERACAO CAPITAL GIROCONTR 014854813 PARC 023/024		15.507,42
22/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 20/05	6.500,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 20/05		6.500,00
22/05/2023	1.2.30.300.1	WEVERTGOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSFERENCIA PIXDES Wevergton Phillipe Fr 22/05	17.850,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Wevergton Phillipe Fr 22/05		17.850,00
22/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Klewerton Acylon Frei 20/05	1.000,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Klewerton Acylon Frei 20/05		1.000,00
22/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 20/05	2.000,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 20/05		2.000,00
22/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES CHARLES LINDBERGH SAN 22/05	5.800,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES CHARLES LINDBERGH SAN 22/05		5.800,00
22/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE WANDSON DA SILVA 21/05	2.000,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE WANDSON DA SILVA 21/05		2.000,00
22/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	32.000,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CHEQUE COMPENSADO		32.000,00
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	DEVOLUCAO CHEQUE SUSTADO21CHEQUE SUSTADO OU REVOGADO	32.000,00	
22/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUCAO CHEQUE SUSTADO21CHEQUE SUSTADO OU REVOGADO		32.000,00
22/05/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	40,00	
22/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		40,00
			TRANSPORTE	244.121,31	244.121,31

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERTGON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSPORTE CP MAESTRO REFEIÇÃO	244.121,31 59,00	244.121,31
22/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		59,00
22/05/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	411,03	
22/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		411,03
22/05/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	13,00	
22/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		13,00
22/05/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA	330,00	
22/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA		330,00
22/05/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA	330,00	
22/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA		330,00
22/05/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	330,00	
22/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		330,00
22/05/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	100,00	
22/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		100,00
22/05/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	100,00	
22/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		100,00
22/05/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	150,00	
22/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		150,00
22/05/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	410,00	
22/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		410,00
22/05/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	100,00	
22/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		100,00
22/05/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	ENVIO PIX REFRIGERANTE FRIGOBAR	145,65	
22/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX REFRIGERANTE FRIGOBAR		145,65
22/05/2023	5.1.10.501.8	ÁGUA E ESGOTO	ENVIO PIX ÁGUA RECEPÇÃO	14,00	
22/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ÁGUA RECEPÇÃO		14,00
22/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	122,59	
22/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX		122,59
TOTAL DO DIA				246.736,58	246.736,58
23/05/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 5528	667,00	
23/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 5528		667,00
23/05/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 5561	667,00	
23/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 5561		667,00
23/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 210509	200,00	
23/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 210509		200,00
23/05/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 13837	790,92	
23/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 13837		790,92
23/05/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 333871	437,56	
23/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 333871		437,56
TRANSPORTE				2.762,48	2.762,48

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2023	5.1.10.600.2	CORTESIAS / BRINDES	TRANSPORTE VALOR REF A <<Descrição do Lançamento>> <<Competência>> DO CLIENTE MERCOPARTS INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES DE NOTA FISCAL 1384	2.762,48 3.000,00	2.762,48
23/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	VALOR REF A <<Descrição do Lançamento>> <<Competência>> DO CLIENTE MERCOPARTS INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES DE NOTA FISCAL 1384		3.000,00
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPREFEITURA MUNICIPAL	720,00	
23/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPREFEITURA MUNICIPAL		720,00
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETVECTOR NP FIDC NAO P	154.339,11	
23/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETVECTOR NP FIDC NAO P		154.339,11
23/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAP & J COMERCIO DIST	1.924,89	
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAP & J COMERCIO DIST		1.924,89
23/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA	2.459,86	
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA		2.459,86
23/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCACENTRAL FELIX L T LTDA	408,40	
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCACENTRAL FELIX L T LTDA		408,40
23/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA	2.241,33	
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA		2.241,33
23/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA	2.241,32	
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA		2.241,32
23/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCANACIONAL GAS BUTANO	790,92	
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCANACIONAL GAS BUTANO		790,92
23/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAIPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META	30.768,00	
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAIPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META		30.768,00
23/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATANSF PGTO PIX	0,99	
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATANSF PGTO PIX		0,99
23/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATANSF PGTO PIX	0,99	
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATANSF PGTO PIX		0,99
23/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATANSF PGTO PIX	0,99	
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATANSF PGTO PIX		0,99
23/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATANSF PGTO PIX	0,99	
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATANSF PGTO PIX		0,99
23/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATANSF PGTO PIX	0,99	
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATANSF PGTO PIX		0,99
23/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF CC PARA CC PJHAITIAN HUAYUAN SOUTH AMER	47.000,00	
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJHAITIAN HUAYUAN SOUTH AMER		47.000,00
23/05/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL	60.219,44	
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL		60.219,44
			TRANSPORTE	308.880,70	308.880,70

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES
Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0
CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57106-090

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0224

Número livro: 0006

Emiss: Página 225 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	308.880,70	308.880,70
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CHEQUE COMPENSADO	7.000,00	7.000,00
23/05/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	60,00	60,00
23/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		60,00
23/05/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	501,01	501,01
23/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		501,01
23/05/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA	100,00	100,00
23/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA		100,00
TOTAL DO DIA				316.541,71	316.541,71
24/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 210632	3.500,00	
24/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 210632		3.500,00
24/05/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR JADLOG LOGISTICA S.A DE NOTA FISCAL 75420	47,83	
24/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR JADLOG LOGISTICA S.A DE NOTA FISCAL 75420		47,83
24/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE MARAGOGI DE NOTA FISCAL 1385	5.401,00	
24/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE MARAGOGI DE NOTA FISCAL 1385		5.401,00
24/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOTA FISCAL 1386	7.500,00	
24/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOTA FISCAL 1386		7.500,00
24/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE DE NOTA FISCAL 1387	140.358,00	
24/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE DE NOTA FISCAL 1387		140.358,00
24/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE DE NOTA FISCAL 1388	174.702,00	
24/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE DE NOTA FISCAL 1388		174.702,00
24/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETEBSERH HCUPPE	28.363,72	
24/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETEBSERH HCUPPE		28.363,72
24/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM APODIQSE	46.500,00	
24/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM APODIQSE		46.500,00
24/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
24/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
24/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
24/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
24/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
24/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
24/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
24/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
TRANSPORTE				406.376,51	406.376,51

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.231.212/0001-40

Endereço: LOT PALMARES I, LOTE 06 QUADRA13, PREF. ANTONIO LINS SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 55.000-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0225

Número livro: 0006

Emissã: 226 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TRANSPORTE	406.376,51	406.376,51
24/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
24/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
24/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
24/05/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL	68.387,78	
24/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL		68.387,78
24/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 24/05	5.000,00	
24/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 24/05		5.000,00
24/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES José David Wanderley 24/05	1.470,00	
24/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES José David Wanderley 24/05		1.470,00
24/05/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	56,00	
24/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		56,00
			TOTAL DO DIA	481.292,27	481.292,27
25/05/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 5590	1.000,50	
25/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 5590		1.000,50
25/05/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR JESUS E CORREIA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EP DE NOTA FISCAL 3866	541,65	
25/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR JESUS E CORREIA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EP DE NOTA FISCAL 3866		541,65
25/05/2023	3.1.20.100.1	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FUNDAÇAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE DE NOTA FISCAL 1389	140.358,00	
25/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FUNDAÇAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE DE NOTA FISCAL 1389		140.358,00
25/05/2023	3.1.20.100.1	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FUNDAÇAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE DE NOTA FISCAL 1391	174.702,00	
25/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FUNDAÇAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE DE NOTA FISCAL 1391		174.702,00
25/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRASDO CLIENTE JESUS E CORREIA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EP DE NOTA FISCAL 3872	26,58	
25/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	DEVOLUÇÃO DE COMPRASDO CLIENTE JESUS E CORREIA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EP DE NOTA FISCAL 3872		26,58
25/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDAÇAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE DE NOTA FISCAL 1390	34.344,00	
25/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDAÇAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE DE NOTA FISCAL 1390		34.344,00
25/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME DE NOTA FISCAL 1392	15.000,00	
25/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME DE NOTA FISCAL 1392		15.000,00
25/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDO MUNICIPAL DE A	4.138,00	
			TRANSPORTE	370.110,73	365.972,73

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

CPF: 081.738.654-85

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003991/O-0

CPF: 787.518.294-87