

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: 0226

Número livro: 0006

Emiss: Página 227 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDO MUNICIPAL DE A	370.110,73	365.972,73
25/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDO MUNICIPAL DE A	5.400,00	
25/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDO MUNICIPAL DE A		5.400,00
25/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDO MUNICIPAL DE A	1.865,00	
25/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDO MUNICIPAL DE A		1.865,00
25/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM JAPARATUBAQUOTA	2.779,00	
25/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM JAPARATUBAQUOTA		2.779,00
25/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	49.098,78	
25/05/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		49.098,78
25/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	11.982,41	
25/05/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		11.982,41
25/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS	667,00	
25/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS		667,00
25/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS	667,00	
25/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS		667,00
25/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED DIFTITULCC HBANKDEST MOLDPLAST COMPONENTE	50.000,00	
25/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TED DIFTITULCC HBANKDEST MOLDPLAST COMPONENTE		50.000,00
25/05/2023	5.1.10.510.0	CARTÃO EMPRESARIAL	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3.317,44	
25/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	GASTOS CARTAO DE CREDITO		3.317,44
25/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	DOC/TED INTERNETTED INTERNET	11,75	
25/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	DOC/TED INTERNETTED INTERNET		11,75
25/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE CICERO ROGERIO D 25/05	500,00	
25/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE CICERO ROGERIO D 25/05		500,00
25/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES CONFIBRAS IND COM LTD 25/05	16.000,00	
25/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES CONFIBRAS IND COM LTD 25/05		16.000,00
25/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE WANDSON DA SILVA 25/05	1.100,00	
25/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE WANDSON DA SILVA 25/05		1.100,00
25/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE WANDSON DA SILVA 25/05	3.000,00	
25/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE WANDSON DA SILVA 25/05		3.000,00
25/05/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	42,00	
25/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		42,00
25/05/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	394,01	
25/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		394,01
25/05/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	74,00	
25/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		74,00
25/05/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	41,00	
25/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		41,00
25/05/2023	5.1.10.200.2	ALIMENTAÇÃO	ENVIO PIX CESTA BÁSICA	226,15	
			TRANSPORTE	517.276,27	517.050,12

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: 0227

Número livro: 0006

Emiss: Página 228 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	TRANSPORTE ENVIO PIX CESTA BÁSICA	517.276,27	517.050,12
25/05/2023	5.1.10.501.0	IMPRESSO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENVIO PIX MATERIAL ESCRITÓRIO	85,87	226,15
25/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL ESCRITÓRIO		85,87
25/05/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	ENVIO PIX FRETE DELMIRO GOUVEIA	118,00	
25/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FRETE DELMIRO GOUVEIA		118,00
25/05/2023	5.1.10.200.5	GASTOS COM PESSOAL	ENVIO PIX EPI	145,00	
25/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX EPI		145,00
25/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	DB CEST PJ TARIFA BANCÁRIA	105,00	
25/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	DB CEST PJ TARIFA BANCÁRIA		105,00
			TOTAL DO DIA	517.730,14	517.730,14
26/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 210955	4.771,00	
26/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 210955		4.771,00
26/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR CAOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 45746	1.706,80	
26/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR CAOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 45746		1.706,80
26/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEIRAS DO BRASIL LTDA - CONSERVACAO E MANUTENCAO DE NOTA FISCAL 298947	15.488,03	
26/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEIRAS DO BRASIL LTDA - CONSERVACAO E MANUTENCAO DE NOTA FISCAL 298947		15.488,03
26/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE GUARATINGA DE NOTA FISCAL 1393	36.000,00	
26/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE GUARATINGA DE NOTA FISCAL 1393		36.000,00
26/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME DE NOTA FISCAL 1394	95.600,00	
26/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME DE NOTA FISCAL 1394		95.600,00
26/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME DE NOTA FISCAL 1395	109.800,00	
26/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME DE NOTA FISCAL 1395		109.800,00
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	DOC CREDITO AUTOMATICO*SUPERINTENDENCIA M DE T E T S CR	2.843,97	
26/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DOC CREDITO AUTOMATICO*SUPERINTENDENCIA M DE T E T S CR		2.843,97
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	48.237,36	
26/05/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		48.237,36
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	6.346,44	
26/05/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		6.346,44
26/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
			TRANSPORTE	320.794,59	320.794,59

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: 0228

Número livro: 0006

Emiss: Página 229 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
			TRANSPORTE		
			TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	320.794,59	320.794,59
			Rubrica	0,99	
26/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
26/05/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	232,04	
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL		232,04
26/05/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	233,15	
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL		233,15
26/05/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	1.734,85	
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL		1.734,85
26/05/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	6.439,69	
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL		6.439,69
26/05/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	923,87	
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL		923,87
26/05/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	1.905,73	
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL		1.905,73
26/05/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	255,77	
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL		255,77
26/05/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	3.203,03	
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL		3.203,03
26/05/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	260,93	
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL		260,93
26/05/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	277,98	
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL		277,98
26/05/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	3.203,03	
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL		3.203,03
26/05/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	1.257,28	
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL		1.257,28
26/05/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	3.666,61	
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL		3.666,61
26/05/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	6.281,03	
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL		6.281,03
26/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES PRIMESPUMA 26/05	1.706,80	
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES PRIMESPUMA 26/05		1.706,80
26/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ALEXANDRO BRAGAGNOLO 26/05	10.000,00	
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ALEXANDRO BRAGAGNOLO 26/05		10.000,00
26/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES HDT HIDROTERMICA EQUI 26/05	14.644,00	
			TRANSPORTE	377.021,37	362.377,37

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: 0229

Número livro: 0006

Emissã: Página 230 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIXDES HDT HIDROTERMICA EQUI 26/05	377.021,37	362.377,37
26/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JAMES DE SOUZA FERRAZ 26/05	1.200,00	
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JAMES DE SOUZA FERRAZ 26/05		1.200,00
26/05/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	120,00	
26/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		120,00
26/05/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	24,00	
26/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		24,00
26/05/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	538,02	
26/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		538,02
26/05/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	145,00	
26/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		145,00
26/05/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	ENVIO PIX MANUTENÇÃO MÁQUINA	1.665,00	
26/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MANUTENÇÃO MÁQUINA		1.665,00
			TOTAL DO DIA	380.713,39	380.713,39
27/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 210990	5.000,00	
27/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 210990		5.000,00
27/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 211009	170,00	
27/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 211009		170,00
27/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 211016	33.000,01	
27/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 211016		33.000,01
27/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 34181	409,99	
27/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 34181		409,99
			TOTAL DO DIA	38.580,00	38.580,00
29/05/2023	3.1.20.100.1	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME DE NOTA FISCAL 1397	15.000,00	
29/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME DE NOTA FISCAL 1397		15.000,00
29/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES DE NOTA FISCAL 1396	77.819,20	
29/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES DE NOTA FISCAL 1396		77.819,20
29/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME DE NOTA FISCAL 1398	15.000,00	
29/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME DE NOTA FISCAL 1398		15.000,00
29/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME DE NOTA FISCAL 1399	43.750,00	
			TRANSPORTE	151.569,20	107.819,20

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: 0230

Número livro: 0006

Emissã: Página 231 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	TRANSPORTE	151.569,20	107.819,20
29/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME DE NOTA FISCAL. 1399	25.050,00	43.750,00
29/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME DE NOTA FISCAL 1400		25.050,00
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM IGREJA NOVA FUS	37.632,96	
29/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM IGREJA NOVA FUS		37.632,96
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETAL 270450 FMS INVSUS	5.961,00	
29/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETAL 270450 FMS INVSUS		5.961,00
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	3.697,00	
29/05/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		3.697,00
29/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS	1.000,50	
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS		1.000,50
29/05/2023	5.1.10.503.0	SEGUROS	PAGTO ELETRON COBRANCASEGURO CAMINHAO	1.893,50	
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCASEGURO CAMINHAO		1.893,50
29/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
29/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
29/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
29/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
29/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Gease da Silva 27/05	500,00	
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Gease da Silva 27/05		500,00
29/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES André Martins de Oliv 27/05	910,00	
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES André Martins de Oliv 27/05		910,00
29/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE ABILIO DOS SANTO 27/05	600,00	
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE ABILIO DOS SANTO 27/05		600,00
29/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 27/05	8.000,00	
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 27/05		8.000,00
29/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Fernando Antônio Souz 29/05	1.850,00	
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Fernando Antônio Souz 29/05		1.850,00
29/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES PRIMESPUMA 29/05	8.220,00	
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES PRIMESPUMA 29/05		8.220,00
29/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE WANDSON DA SILVA 29/05	2.513,00	
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE WANDSON DA SILVA 29/05		2.513,00
			TRANSPORTE	249.401,12	249.401,12

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: 0231

Número livro: 0006

Emiss: Página 232 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	249.401,12	249.401,12
			TRANSFERENCIA PIXDES Eliana Cristina De As	3.800,00	
			29/05		
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Eliana Cristina De As		3.800,00
			29/05		
29/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	18.000,00	
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CHEQUE COMPENSADO		18.000,00
29/05/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	420,08	
29/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		420,08
29/05/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	26,00	
29/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		26,00
29/05/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	CP MAESTRO MANUTENÇÃO CAMINHÃO	50,00	
29/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MANUTENÇÃO CAMINHÃO		50,00
29/05/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	24,00	
29/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		24,00
29/05/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA	100,00	
29/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA		100,00
29/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA	370,00	
29/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA		370,00
29/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA	600,00	
29/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA		600,00
29/05/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA	345,00	
29/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA		345,00
29/05/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	360,00	
29/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		360,00
29/05/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA	300,00	
29/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA		300,00
29/05/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	100,00	
29/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		100,00
29/05/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	150,00	
29/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		150,00
29/05/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	100,00	
29/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		100,00
29/05/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA	134,00	
29/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA		134,00
29/05/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	171,50	
29/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		171,50
29/05/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	71,50	
29/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		71,50
29/05/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	50,00	
29/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		50,00
29/05/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	150,00	
29/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		150,00
29/05/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	150,00	
29/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		150,00
29/05/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	360,00	
29/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		360,00
29/05/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	120,00	
29/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		120,00
29/05/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	ENVIO PIX COMBUSTÍVEL	134,94	
			TRANSPORTE	275.938,14	275.803,20

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: 0232

Número livro: 0006

Emissã: **Página 233 de 672**

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	275.938,14	275.803,20
29/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX COMBUSTÍVEL		134,94
29/05/2023	5.1.10.200.2	ALIMENTAÇÃO	ENVIO PIX CESTA BÁSICA	654,26	
29/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX CESTA BÁSICA		654,26
29/05/2023	5.1.10.200.2	ALIMENTAÇÃO	ENVIO PIX CESTA BÁSICA	372,70	
29/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX CESTA BÁSICA		372,70
29/05/2023	5.1.10.200.2	ALIMENTAÇÃO	ENVIO PIX CESTA BÁSICA	125,82	
29/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX CESTA BÁSICA		125,82
29/05/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	ENVIO PIX MANUTENÇÃO CAMINHÃO	40,00	
29/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MANUTENÇÃO CAMINHÃO		40,00
29/05/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 05	1.500,00	
29/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 05		1.500,00
			TOTAL DO DIA	278.630,92	278.630,92
30/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 290905	250,00	
30/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 290905		250,00
30/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 290916	293,00	
30/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 290916		293,00
30/05/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 5650	1.000,50	
30/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 5650		1.000,50
30/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 211361	30.350,53	
30/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 211361		30.350,53
30/05/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 13867	574,60	
30/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 13867		574,60
30/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR CAOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 45814	8.220,00	
30/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR CAOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 45814		8.220,00
30/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEIRAS DO BRASIL LTDA - CONSERVACAO E MANUTENCAO DE NOTA FISCAL 299059	957,11	
30/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEIRAS DO BRASIL LTDA - CONSERVACAO E MANUTENCAO DE NOTA FISCAL 299059		957,11
30/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEIRAS DO BRASIL LTDA - CONSERVACAO E MANUTENCAO DE NOTA FISCAL 299059	11.775,73	
30/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEIRAS DO BRASIL LTDA - CONSERVACAO E MANUTENCAO DE NOTA FISCAL 299059		11.775,73
			TRANSPORTE	53.421,47	53.421,47

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: 0233

Número livro: 0006

Emiss: Página 234 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MBS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DE NOTA FISCAL 19993	53.421,47 4.631,55	53.421,47
30/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MBS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DE NOTA FISCAL 19993		4.631,55
30/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEIRAS DO BRASIL BARRO DURO LTDA. DE NOTA FISCAL 10140	3.921,22	
30/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEIRAS DO BRASIL BARRO DURO LTDA. DE NOTA FISCAL 10140		3.921,22
30/05/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA DE NOTA FISCAL 55075	161,60	
30/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA DE NOTA FISCAL 55075		161,60
30/05/2023	1.1.50.100.3	MERCADORIAS CONserto E REPARO	SAIDA MERCADORIA CONserto E REPARODO CLIENTE TPI - TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA DE NOTA FISCAL 1401	3.000,00	
30/05/2023	1.1.50.100.4	(-) MERCADORIAS CONserto E REPARO	SAIDA MERCADORIA CONserto E REPARODO CLIENTE TPI - TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA DE NOTA FISCAL 1401		3.000,00
30/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA LUZIA DO ITANHI DE NOTA FISCAL 1402	197.625,00	
30/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA LUZIA DO ITANHI DE NOTA FISCAL 1402		197.625,00
30/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA LUZIA DO ITANHI DE NOTA FISCAL 1403	1.900,00	
30/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA LUZIA DO ITANHI DE NOTA FISCAL 1403		1.900,00
30/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETHOSPITAL UNIVERSITAR	38.931,02	
30/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETHOSPITAL UNIVERSITAR		38.931,02
30/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDACAO UNIVERSIDAD	85.094,65	
30/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDACAO UNIVERSIDAD		85.094,65
30/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL GAS BUTANO	574,60	
30/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL GAS BUTANO		574,60
30/05/2023	5.1.10.510.7	CERTIFICADO DIGITAL	PAGTO ELETRON COBRANCAEXATA CERTIFICADORA LTDA ME	600,00	
30/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAEXATA CERTIFICADORA LTDA ME		600,00
30/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL FELIX L T LTDA	437,56	
30/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL FELIX L T LTDA		437,56
30/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
30/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
30/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
30/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
30/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
30/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
			TRANSPORTE	390.301,64	390.301,64

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
30/05/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TRANSPORTE TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	390.301,64 0,99	390.301,64
30/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
30/05/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE	20.000,00	
30/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE		20.000,00
30/05/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL	82.409,55	
30/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL		82.409,55
30/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ALAGOAS MOTOS 30/05	16.300,00	
30/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ALAGOAS MOTOS 30/05		16.300,00
30/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 30/05	1.500,00	
30/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 30/05		1.500,00
30/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES MARIO MARCIUS MARTINS 30/05	2.200,00	
30/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MARIO MARCIUS MARTINS 30/05		2.200,00
30/05/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	43,00	
30/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		43,00
30/05/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO FRETE	161,60	
30/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO FRETE		161,60
30/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	250,00	
30/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		250,00
30/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	293,00	
30/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		293,00
30/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	96,00	
30/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		96,00
30/05/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA	100,00	
30/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA		100,00
			TOTAL DO DIA	513.655,78	513.655,78
31/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PRO COLOR QUIMICA NORDESTE LTDA DE NOTA FISCAL 19852	167,70	
31/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PRO COLOR QUIMICA NORDESTE LTDA DE NOTA FISCAL 19852		167,70
31/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PRO COLOR QUIMICA NORDESTE LTDA DE NOTA FISCAL 19854	26.100,00	
31/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PRO COLOR QUIMICA NORDESTE LTDA DE NOTA FISCAL 19854		26.100,00
31/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PRO COLOR QUIMICA NORDESTE LTDA DE NOTA FISCAL 19855	28.275,00	
31/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PRO COLOR QUIMICA NORDESTE LTDA DE NOTA FISCAL 19855		28.275,00
31/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PRO COLOR QUIMICA NORDESTE LTDA DE NOTA FISCAL 19856	28.275,00	
31/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PRO COLOR QUIMICA NORDESTE LTDA DE NOTA FISCAL 19856		28.275,00
31/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PRO COLOR QUIMICA NORDESTE LTDA DE NOTA FISCAL 19857	21.750,00	
			TRANSPORTE	104.567,70	82.817,70

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 57100-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0235  
 Número livro: 0006  
 Emissã: **Página 236 de 672**  
 Hora: 11:00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE		104.567,70	82.817,70
31/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PRO COLOR QUIMICA NORDESTE LTDA DE NOTA FISCAL 19857		26.100,00	21.750,00
31/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PRO COLOR QUIMICA NORDESTE LTDA DE NOTA FISCAL 19858			26.100,00
31/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PRO COLOR QUIMICA NORDESTE LTDA DE NOTA FISCAL 19859		14.500,00	
31/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PRO COLOR QUIMICA NORDESTE LTDA DE NOTA FISCAL 19859			14.500,00
31/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI DE NOTA FISCAL 1430		119.487,50	
31/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI DE NOTA FISCAL 1430			119.487,50
31/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI DE NOTA FISCAL 1431		63.200,00	
31/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI DE NOTA FISCAL 1431			63.200,00
31/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI DE NOTA FISCAL 1432		56.287,50	
31/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI DE NOTA FISCAL 1432			56.287,50
31/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 211394		850,00	
31/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 211394			850,00
31/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ALAGOAS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA DE NOTA FISCAL 55739		16.300,00	
31/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ALAGOAS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA DE NOTA FISCAL 55739			16.300,00
31/05/2023	3.1.20.100.1	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA LUZIA DO ITANHI DE NOTA FISCAL 1405		1.900,00	
31/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA LUZIA DO ITANHI DE NOTA FISCAL 1405			1.900,00
31/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PORTEPLAS LTDA DE NOTA FISCAL 1604		97.500,00	
31/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PORTEPLAS LTDA DE NOTA FISCAL 1604			97.500,00
31/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA DE NOTA FISCAL 749447		3.271,62	
31/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA DE NOTA FISCAL 749447			3.271,62
			TRANSPORTE		503.964,32	503.964,32

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

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: 0236

Número livro: 0006

Emiss: Página 237 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 75980	503.964,32 5.107,31	503.964,32
31/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 75980		5.107,31
31/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA/SE DE NOTA FISCAL 1404	3.150,00	
31/05/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA/SE DE NOTA FISCAL 1404		3.150,00
31/05/2023	1.1.50.100.3	MERCADORIAS CONserto E REPARO	SAIDA MERCADORIA CONserto E REPARODO CLIENTE TPI - TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA DE NOTA FISCAL 1406	1.000,00	
31/05/2023	1.1.50.100.4	(-) MERCADORIAS CONserto E REPARO	SAIDA MERCADORIA CONserto E REPARODO CLIENTE TPI - TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA DE NOTA FISCAL 1406		1.000,00
31/05/2023	5.1.10.501.0	DEPRECIações E AMORTIZações	VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DEPRECIação DE 05/2023	152,63	
31/05/2023	1.2.81.000.2	(-) DEPRECIações DE MóVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DEPRECIação DE 05/2023		152,63
31/05/2023	5.1.10.501.0	DEPRECIações E AMORTIZações	VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DEPRECIação DE 05/2023	1.643,79	
31/05/2023	1.2.81.000.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DEPRECIação DE 05/2023		1.643,79
31/05/2023	5.1.10.501.0	DEPRECIações E AMORTIZações	VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DEPRECIação DE 05/2023	3.622,35	
31/05/2023	1.2.81.000.4	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DEPRECIação DE 05/2023		3.622,35
31/05/2023	5.1.10.100.2	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF HORAS NORMAIS 05/2023	39.881,90	
31/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF HORAS NORMAIS 05/2023		39.881,90
31/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF INSS 25/04/2024	3.142,55	
31/05/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS 25/04/2024		3.142,55
31/05/2023	5.1.10.100.8	FGTS	VALOR REF FGTS DO MES 05/2023	3.141,68	
31/05/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REF FGTS DO MES 05/2023		3.141,68
31/05/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF SALARIO FAMILIA 05/2023	957,12	
31/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF SALARIO FAMILIA 05/2023		957,12
31/05/2023	5.1.10.100.2	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF INSALUBRIDADE 20% 05/2023	748,00	
31/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF INSALUBRIDADE 20% 05/2023		748,00
31/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A HORAS FALTA 05/2023	195,30	
31/05/2023	5.1.10.100.2	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A HORAS FALTA 05/2023		195,30
31/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A HORAS FALTAS DSR 05/2023	151,26	
31/05/2023	5.1.10.100.2	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A HORAS FALTAS DSR 05/2023		151,26
31/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A HORAS FALTAS PARCIAL 05/2023	57,48	
31/05/2023	5.1.10.100.2	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A HORAS FALTAS PARCIAL 05/2023		57,48
31/05/2023	5.1.10.100.8	FGTS	VALOR REF A F.G.T.S. 2% 05/2023	26,40	
31/05/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REF A F.G.T.S. 2% 05/2023		26,40
31/05/2023	5.1.10.100.2	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A HORAS AFAST.P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS 05/2023	321,33	
31/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A HORAS AFAST.P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS 05/2023		321,33
31/05/2023	5.1.10.100.8	FGTS	VALOR REF A INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS 05/2023	44,00	
31/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS 05/2023		44,00
31/05/2023	5.1.10.101.7	INSS	VALOR REF INSS EMPRESA 05/2023	11.081,35	
31/05/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS EMPRESA 05/2023		11.081,35
31/05/2023	5.1.10.101.1	FÉRIAS	VALOR REF VALOR DA PROVISÃO 05/2023	5.059,53	
31/05/2023	2.1.60.100.1	PROVISões PARA FÉRIAS	VALOR REF VALOR DA PROVISÃO 05/2023		5.059,53
31/05/2023	5.1.10.100.8	FGTS	VALOR REF ENCARGOS FGTS 05/2023	395,90	
			TRANSPORTE	583.844,20	583.448,30

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
			TRANSPORTE	583.844,20	583.448,30
31/05/2023	2.1.60.100.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF ENCARGOS FGTS 05/2023		395,90
31/05/2023	5.1.10.101.7	INSS	VALOR REF ENCARGOS INSS EMPRESA 05/2023	1.381,26	
31/05/2023	2.1.60.100.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF ENCARGOS INSS EMPRESA 05/2023		1.381,26
31/05/2023	5.1.10.101.4	13º SALÁRIO	VALOR REF VALOR DA PROVISÃO 05/2023	3.560,17	
31/05/2023	2.1.60.100.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF VALOR DA PROVISÃO 05/2023		3.560,17
31/05/2023	5.1.10.100.8	FGTS	VALOR REF ENCARGOS FGTS 05/2023	278,22	
31/05/2023	2.1.60.100.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF ENCARGOS FGTS 05/2023		278,22
31/05/2023	5.1.10.101.7	INSS	VALOR REF ENCARGOS INSS EMPRESA 05/2023	971,93	
31/05/2023	2.1.60.100.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF ENCARGOS INSS EMPRESA 05/2023		971,93
31/05/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF COMPENSAÇÃO DA DED. SAL. FAMILIAL 05/2023	957,12	
31/05/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF COMPENSAÇÃO DA DED. SAL. FAMILIAL 05/2023		957,12
31/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	ESTORNO DE LANCAMENTO*	138.955,40	
31/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ESTORNO DE LANCAMENTO*		138.955,40
31/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	58.345,78	
31/05/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		58.345,78
31/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	82.409,62	
31/05/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		82.409,62
31/05/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICACAO INVESTIMENTOS	138.955,40	
31/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICACAO INVESTIMENTOS		138.955,40
31/05/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICACAO INVESTIMENTOS	108.955,40	
31/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICACAO INVESTIMENTOS		108.955,40
31/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Flavio Lourenço Caval 31/05	900,00	
31/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Flavio Lourenço Caval 31/05		900,00
31/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES MADEBRAS ATACADO DE M 31/05	900,00	
31/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MADEBRAS ATACADO DE M 31/05		900,00
31/05/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 31/05	30.000,00	
31/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 31/05		30.000,00
31/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	30.000,00	
31/05/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		30.000,00
31/05/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	48,00	
31/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		48,00
31/05/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	495,54	
31/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		495,54
31/05/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	78,00	
31/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		78,00
31/05/2023	5.1.10.500.1	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	CP MAESTRO HOSPEDAGEM	150,00	
31/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO HOSPEDAGEM		150,00
31/05/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	16,50	
31/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		16,50
31/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX IMPRESSÃO PROJETO	247,20	
31/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX IMPRESSÃO PROJETO		247,20
31/05/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	ENVIO PIX MANUTENÇÃO MÁQUINA	500,00	
			TRANSPORTE	1.181.949,74	1.181.449,74

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	1.181.949,74	1.181.449,74
31/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MANUTENÇÃO MÁQUINA		500,00
31/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 05/2023	694,52	
31/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 05/2023		694,52
31/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 05/2023	1.973,53	
31/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 05/2023		1.973,53
31/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 05/2023	580,82	
31/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 05/2023		580,82
31/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 05/2023	671,00	
31/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 05/2023		671,00
31/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 05/2023	734,47	
31/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 05/2023		734,47
31/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 05/2023	803,40	
31/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 05/2023		803,40
31/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 05/2023	806,03	
31/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 05/2023		806,03
31/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 05/2023	674,58	
31/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 05/2023		674,58
31/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 05/2023	669,60	
31/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 05/2023		669,60
31/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 05/2023	814,16	
31/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 05/2023		814,16
31/05/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	ENVIO PIX MANUTENÇÃO MÁQUINA	298,00	
31/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MANUTENÇÃO MÁQUINA		298,00
31/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO TEV MATERIAL PRODUÇÃO	250,00	
31/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV MATERIAL PRODUÇÃO		250,00
31/05/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	387,00	
31/05/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		387,00
31/05/2023	3.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 05/2023	228.762,40	
31/05/2023	2.1.40.400.1	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 05/2023		228.762,40
31/05/2023	1.1.40.200.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 05/2023	181.589,59	
31/05/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	VALOR A RECUPERAR ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 05/2023		181.589,59
31/05/2023	2.1.40.400.1	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 05/2023	216.462,69	
31/05/2023	1.1.40.200.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 05/2023		216.462,69
31/05/2023	3.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER PIS A RECOLHER DO PERÍODO 05/2023	12.299,92	
31/05/2023	2.1.40.300.1	PIS A PAGAR	VALOR A RECOLHER PIS A RECOLHER DO PERÍODO 05/2023		12.299,92
31/05/2023	3.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER COFINS A RECOLHER DO PERÍODO 05/2023	56.768,86	
31/05/2023	2.1.40.300.2	COFINS A PAGAR	VALOR A RECOLHER COFINS A RECOLHER DO PERÍODO 05/2023		56.768,86
31/05/2023	5.1.20.100.3	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO	887,93	
31/05/2023	2.1.10.300.2	(-) JUROS E MULTAS SIMPLES NACIONAL	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		887,93
31/05/2023	5.1.20.100.2	JUROS PASSIVOS	VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DE JUROS MAIS ENCARGOS EMPRESTIMO BANCARIO	1.566,21	
31/05/2023	2.1.10.100.5	(-) JUROS S/ EMPRESTIMO BRADESCO	VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DE JUROS MAIS ENCARGOS EMPRESTIMO BANCARIO		1.566,21
31/05/2023	5.1.20.100.3	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO	113,05	
31/05/2023	2.1.10.300.4	(-) JUROS E MULTA HELP	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		113,05
			TRANSPORTE	1.889.757,50	1.889.757,50

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: 0239

Número livro: 0006

Emiss: Página 240 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Table with columns: Data, Classificação, Descrição, Histórico, Débito, Crédito. It lists financial transactions from 01/05/2023 to 01/06/2023, including items like JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS, ESTOQUE, and COMPRA DE MERCADORIAS.

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: 0240

Número livro: 0006

Emissã: Página 241 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI DE NOTA FISCAL 226618	75.159,35	75.069,35
01/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR HDT HIDROTERMICA EQUIP IND LTDA DE NOTA FISCAL 123520	20.920,00	
01/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR HDT HIDROTERMICA EQUIP IND LTDA DE NOTA FISCAL 123520		20.920,00
01/06/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 335052	206,95	
01/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 335052		206,95
01/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE DE INVESTIMENTOS	63.377,14	
01/06/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE DE INVESTIMENTOS		63.377,14
01/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETUNIVERSIDADE FEDERAL	1.045,06	
01/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETUNIVERSIDADE FEDERAL		1.045,06
01/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETUNIVERSIDADE FEDERAL	941,50	
01/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETUNIVERSIDADE FEDERAL		941,50
01/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETMSME JAPARATUBA FEB	5.661,00	
01/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETMSME JAPARATUBA FEB		5.661,00
01/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETIGREJA NOVABL IGDP	2.443,35	
01/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETIGREJA NOVABL IGDP		2.443,35
01/06/2023	5.1.10.503.0	SEGUROS	PAGTO ELETRON COBRANCABRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	228,77	
01/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCABRADESCO VIDA E PREVIDENCIA		228,77
01/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAEFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.898,46	
01/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAEFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.898,46
01/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA	3.271,62	
01/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA		3.271,62
01/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A	1.910,24	
01/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A		1.910,24
01/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A	1.598,53	
01/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A		1.598,53
01/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A	1.598,54	
01/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A		1.598,54
01/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAIUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	1.250,00	
01/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAIUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S		1.250,00
01/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIAMulti Empresa 1	260,90	
01/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIAMulti Empresa 1		260,90
01/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
01/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
			TRANSPORTE	181.772,40	181.772,40

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: 0241

Número livro: 0006

Emissã: Página 242 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TRANSPORTE	181.772,40	181.772,40
01/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
01/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
01/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
01/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
01/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
01/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
01/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
01/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
01/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
01/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
01/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
01/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
01/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
01/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
01/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
01/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
01/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
01/06/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE	61.000,00	
01/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE		61.000,00
01/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIACHEQUE VALOR SUPERIOR	40,10	
01/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIACHEQUE VALOR SUPERIOR		40,10
01/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES José David Wanderley 01/06	400,00	
01/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES José David Wanderley 01/06		400,00
01/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 05	1.521,80	
01/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 05		1.521,80
01/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 05	126,74	
01/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 05		126,74
01/06/2023	5.1.10.501.0	IMPRESSO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENVIO TEV MATERIAL ESCRITÓRIO	342,00	
01/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV MATERIAL ESCRITÓRIO		342,00
01/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 05	527,66	
01/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 05		527,66
01/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 05	521,00	
01/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 05		521,00
01/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 05	521,00	
01/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 05		521,00
01/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX EPI	523,00	
01/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX EPI		523,00
01/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 05	542,78	
01/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 05		542,78
01/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 05	348,32	
01/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 05		348,32
			TRANSPORTE	248.196,70	248.196,70

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 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Folha: 0242

Número livro: 0006

Emissã: Página 243 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE ENVIO PIX FOLHA 05	248.196,70	248.196,70
01/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 05	521,00	521,00
01/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 05	398,90	
01/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 05		398,90
01/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 05	521,00	
01/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 05		521,00
01/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 05	610,50	
01/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 05		610,50
01/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 05	521,00	
01/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 05		521,00
01/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 05	453,50	
01/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 05		453,50
01/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 05	372,14	
01/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 05		372,14
01/06/2023	5.1.10.200.2	ALIMENTAÇÃO	ENVIO PIX CESTA BÁSICA	222,38	
01/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX CESTA BÁSICA		222,38
01/06/2023	5.1.10.200.2	ALIMENTAÇÃO	ENVIO PIX CESTA BÁSICA	74,86	
01/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX CESTA BÁSICA		74,86
			TOTAL DO DIA	251.891,98	251.891,98
02/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IPM INDUSTRIA PRODUTOS METALURGICOS LTDA DE NOTA FISCAL 183244	98.633,68	
02/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IPM INDUSTRIA PRODUTOS METALURGICOS LTDA DE NOTA FISCAL 183244		98.633,68
02/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IPM INDUSTRIA PRODUTOS METALURGICOS LTDA DE NOTA FISCAL 183248	113.326,81	
02/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IPM INDUSTRIA PRODUTOS METALURGICOS LTDA DE NOTA FISCAL 183248		113.326,81
02/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 211746	1.688,00	
02/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 211746		1.688,00
02/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 211754	2.188,00	
02/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 211754		2.188,00
02/06/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 335243	1.645,65	
02/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 335243		1.645,65
02/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DO CLIENTE JESUS E CORREIA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EP DE NOTA FISCAL 3906	20,02	
02/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DO CLIENTE JESUS E CORREIA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EP DE NOTA FISCAL 3906		20,02
02/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE DE INVESTIMENTOS	45.581,79	
02/06/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE DE INVESTIMENTOS		45.581,79
02/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETUNIVERSIDADE FEDERAL	640,22	
02/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETUNIVERSIDADE FEDERAL		640,22
			TRANSPORTE	263.724,17	263.724,17

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: 0243

Número livro: 0006

Emiss: Página 244 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE PAGTO ELETRCN COBRANCAOMIEXPERIENCE LTDA	263.724,17 700,00	263.724,17
02/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAOMIEXPERIENCE LTDA		700,00
02/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
02/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
02/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
02/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
02/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
02/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
02/06/2023	5.1.20.100.4	IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	37,69	
02/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		37,69
02/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ACOESPECIAL COMERCIAL 02/06	9.618,15	
02/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ACOESPECIAL COMERCIAL 02/06		9.618,15
02/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES DIFERRO ACOS ESPECIAL 02/06	9.617,56	
02/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES DIFERRO ACOS ESPECIAL 02/06		9.617,56
02/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ABRAAO DE SOUZA SANTO 02/06	2.000,00	
02/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ABRAAO DE SOUZA SANTO 02/06		2.000,00
02/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES CHARLES LINDBERGH SAN 02/06	6.000,00	
02/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES CHARLES LINDBERGH SAN 02/06		6.000,00
02/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE CICERO NUNES 02/06	350,00	
02/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE CICERO NUNES 02/06		350,00
02/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES André Martins de Oliv 02/06	940,00	
02/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES André Martins de Oliv 02/06		940,00
02/06/2023	2.2.10.200.1	JORGE LUIZ DE GUSMAO	TRANSFERENCIA PIXDES JORGE LUIZ DE GUSMAO 02/06	2.500,00	
02/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JORGE LUIZ DE GUSMAO 02/06		2.500,00
02/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	30.300,00	
02/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CHEQUE COMPENSADO		30.300,00
02/06/2023	5.1.10.500.2	TELEFONE / INTERNET	PAG BOLETO INTERNET	99,00	
02/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG BOLETO INTERNET		99,00
02/06/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	462,51	
02/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		462,51
02/06/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	20,50	
02/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		20,50
02/06/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	25,00	
02/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		25,00
02/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 05	1.112,80	
02/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 05		1.112,80
02/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 05	610,50	
02/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 05		610,50
02/06/2023	5.1.10.501.8	ÁGUA E ESGOTO	ENVIO PIX ÁGUA FÁBRICA 05 E 06	200,00	
02/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ÁGUA FÁBRICA 05 E 06		200,00
02/06/2023	5.1.10.500.2	TELEFONE / INTERNET	ENVIO PIX RECARGA CELULAR	20,00	
02/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX RECARGA CELULAR		20,00
			TRANSPORTE	328.340,85	328.340,85

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: 0244

Número livro: 0006

Emissi: Página 245 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	328.340,85	328.340,85
02/06/2023	1.1.30.400.3	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ENVIO TEV FÉRIAS FUNCIONÁRIO	2.449,48	
02/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FÉRIAS FUNCIONÁRIO		2.449,48
02/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA	350,00	
02/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA		350,00
02/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA	600,00	
02/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA		600,00
02/06/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA	100,00	
02/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA		100,00
02/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	2.143,14	
02/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX		2.143,14
			TOTAL DO DIA	333.983,47	333.983,47
03/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 211840	909,00	
03/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 211840		909,00
03/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 211851	21.000,01	
03/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 211851		21.000,01
03/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MBS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DE NOTA FISCAL 20002	86,00	
03/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MBS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DE NOTA FISCAL 20002		86,00
03/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DO CLIENTE MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 211836	18.510,09	
03/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DO CLIENTE MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 211836		18.510,09
			TOTAL DO DIA	40.505,10	40.505,10
05/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IPM INDUSTRIA PRODUTOS METALURGICOS LTDA DE NOTA FISCAL 183264	15.709,88	
05/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IPM INDUSTRIA PRODUTOS METALURGICOS LTDA DE NOTA FISCAL 183264		15.709,88
05/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 5720	1.392,00	
05/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 5720		1.392,00
05/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 211963	15.605,00	
05/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 211963		15.605,00
05/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 211967	30.784,00	
05/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 211967		30.784,00
05/06/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 13909	777,40	
			TRANSPORTE	64.268,28	63.490,88

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

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: 0245

Número livro: 0006

Emissi: Página 246 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 13909	64.268,28	63.490,88 777,40
05/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP DE NOTA FISCAL 5008	40,00	
05/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP DE NOTA FISCAL 5008		40,00
05/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP DE NOTA FISCAL 5010	1.371,77	
05/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP DE NOTA FISCAL 5010		1.371,77
05/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTO ANTONIO/AL DE NOTA FISCAL 1407	7.100,00	
05/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTO ANTONIO/AL DE NOTA FISCAL 1407		7.100,00
05/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTO ANTONIO/AL DE NOTA FISCAL 1408	2.840,00	
05/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTO ANTONIO/AL DE NOTA FISCAL 1408		2.840,00
05/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DO BEM - ESTAR SOCIAL DE NOTA FISCAL 1409	5.680,00	
05/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DO BEM - ESTAR SOCIAL DE NOTA FISCAL 1409		5.680,00
05/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DOS MILAGRES DE NOTA FISCAL 1410	21.776,00	
05/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DOS MILAGRES DE NOTA FISCAL 1410		21.776,00
05/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE JOAO CAMARA DE NOTA FISCAL 1411	34.800,00	
05/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE JOAO CAMARA DE NOTA FISCAL 1411		34.800,00
05/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO DE NOTA FISCAL 1412	1.344,00	
05/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO DE NOTA FISCAL 1412		1.344,00
05/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE AEREA DO RECIFE - BARF DE NOTA FISCAL 1413	13.330,00	
05/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE AEREA DO RECIFE - BARF DE NOTA FISCAL 1413		13.330,00
05/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE AEREA DO RECIFE - BARF DE NOTA FISCAL 1414	1.630,00	
05/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE AEREA DO RECIFE - BARF DE NOTA FISCAL 1414		1.630,00
05/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE AEREA DO RECIFE - BARF DE NOTA FISCAL 1415	968,00	
05/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE AEREA DO RECIFE - BARF DE NOTA FISCAL 1415		968,00
			TRANSPORTE	155.148,05	155.148,05

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: 0246

Número livro: 0006

Emissã: Página 247 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE AEREA DO RECIFE - BARF DE NOTA FISCAL 1416	155.148,05 1.460,00	155.148,05
05/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE AEREA DO RECIFE - BARF DE NOTA FISCAL 1416		1.460,00
05/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO DE NOTA FISCAL 1417	285,00	
05/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO DE NOTA FISCAL 1417		285,00
05/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO DE NOTA FISCAL 1418	3.585,20	
05/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO DE NOTA FISCAL 1418		3.585,20
05/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE AEREA DO RECIFE - BARF DE NOTA FISCAL 1419	6.376,00	
05/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE AEREA DO RECIFE - BARF DE NOTA FISCAL 1419		6.376,00
05/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA SETIMA REGIAO MILITAR DE NOTA FISCAL 1420	896,30	
05/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA SETIMA REGIAO MILITAR DE NOTA FISCAL 1420		896,30
05/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM BOM JARDIM FEB	7.500,00	
05/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM BOM JARDIM FEB		7.500,00
05/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXREM WEVERGTOM PHILLIPE FR 03/06	30.000,00	
05/06/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSFERENCIA PIXREM WEVERGTOM PHILLIPE FR 03/06		30.000,00
05/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXREM Wevergton Phillipe Fr 05/06	6.800,00	
05/06/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSFERENCIA PIXREM Wevergton Phillipe Fr 05/06		6.800,00
05/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXREM WEVERGTOM PHILLIPE FR 05/06	10.600,00	
05/06/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSFERENCIA PIXREM WEVERGTOM PHILLIPE FR 05/06		10.600,00
05/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAVERDI AMBIENTAL LTDA	1.500,00	
05/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAVERDI AMBIENTAL LTDA		1.500,00
05/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAB J A Z F C A PLASTICOS ME	1.494,00	
05/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAB J A Z F C A PLASTICOS ME		1.494,00
05/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCANACIONAL GAS BUTANO	777,40	
05/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCANACIONAL GAS BUTANO		777,40
05/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
05/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
05/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL		14,63
05/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL		208,55
05/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL		4.256,12
			TRANSPORTE	226.422,94	230.902,24

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: 0247

Número livro: 0006

Emiss: Página 248 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	226.422,94	230.902,24
05/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL		36.406,20
05/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 03/06	5.500,00	
05/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 03/06		5.500,00
05/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES José David Wanderley 03/06	1.000,00	
05/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES José David Wanderley 03/06		1.000,00
05/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 03/06	3.000,00	
05/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 03/06		3.000,00
05/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 04/06	1.600,00	
05/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 04/06		1.600,00
05/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 03/06	2.000,00	
05/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 03/06		2.000,00
05/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES GELVAN OLIVEIRA SANTO 05/06	200,00	
05/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES GELVAN OLIVEIRA SANTO 05/06		200,00
05/06/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	144,78	
05/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		144,78
05/06/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	CP MAESTRO MANUTENÇÃO CAMINHÃO	45,00	
05/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MANUTENÇÃO CAMINHÃO		45,00
05/06/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	430,39	
05/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		430,39
05/06/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	330,00	
05/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		330,00
05/06/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA	330,00	
05/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA		330,00
05/06/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA	360,00	
05/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA		360,00
05/06/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	150,00	
05/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		150,00
05/06/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	250,00	
05/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		250,00
05/06/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	150,00	
05/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		150,00
05/06/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	150,00	
05/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		150,00
05/06/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA	270,00	
05/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA		270,00
05/06/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA	270,00	
05/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA		270,00
05/06/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	100,00	
05/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		100,00
05/06/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	100,00	
05/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		100,00
05/06/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	50,00	
05/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		50,00
05/06/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	100,00	
05/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		100,00
05/06/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	100,00	
			TRANSPORTE	243.053,11	283.838,61

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: 0248

Número livro: 0006

Emissi: Página 249 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	243.053,11	283.838,61
05/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		100,00
05/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	1.800,00	
05/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		1.800,00
05/06/2023	1.1.30.400.3	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ENVIO PIX FÉRIAS FUNCIONÁRIO	621,40	
05/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FÉRIAS FUNCIONÁRIO		621,40
05/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	104,40	
05/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX		104,40
05/06/2023	2.1.40.400.3	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOIINTERNET SEFAZ/AL	34.920,60	
05/06/2023	5.1.20.100.2	JUROS PASSIVOS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOIINTERNET SEFAZ/AL	1.485,60	
05/06/2023	2.1.40.400.3	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOIINTERNET SEFAZ/AL	4.082,45	
05/06/2023	5.1.20.100.2	JUROS PASSIVOS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOIINTERNET SEFAZ/AL	173,67	
05/06/2023	2.1.40.400.4	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOIINTERNET SEFAZ/AL	14,08	
05/06/2023	5.1.20.100.2	JUROS PASSIVOS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOIINTERNET SEFAZ/AL	0,55	
05/06/2023	2.1.40.400.4	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOIINTERNET SEFAZ/AL	200,81	
05/06/2023	5.1.20.100.2	JUROS PASSIVOS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOIINTERNET SEFAZ/AL	7,74	
			TOTAL DO DIA	286.464,41	286.464,41
06/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR CIMLEL - INDUSTRIA E PREMOLDADOS DE PRE - MOLDADOS DE CONCRE DE NOTA FISCAL 9560	204.800,00	
06/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR CIMLEL - INDUSTRIA E PREMOLDADOS DE PRE - MOLDADOS DE CONCRE DE NOTA FISCAL 9560		204.800,00
06/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 212133	292,00	
06/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 212133		292,00
06/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA AT DE NOTA FISCAL 159370	245,00	
06/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA AT DE NOTA FISCAL 159370		245,00
06/06/2023	3.1.20.100.1	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR COMANDO DA AERONAUTICA DE NOTA FISCAL 1421	6.376,00	
06/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR COMANDO DA AERONAUTICA DE NOTA FISCAL 1421		6.376,00
06/06/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 335594	411,37	
06/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 335594		411,37
06/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES DE NOTA FISCAL 1422	13.700,00	
06/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES DE NOTA FISCAL 1422		13.700,00
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETGRUPAMENTO DE APOIO	26.312,10	
06/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETGRUPAMENTO DE APOIO		26.312,10
			TRANSPORTE	252.136,47	252.136,47

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: 0249

Número livro: 0006

Emiss: Página 250 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	Débito	Crédito
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDO M EDUCACAO F		252.136,47 25.050,00	252.136,47
06/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDO M EDUCACAO F			25.050,00
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDO M EDUCACAO F		36.000,00	
06/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDO M EDUCACAO F			36.000,00
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDO M EDUCACAO F		43.750,00	
06/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDO M EDUCACAO F			43.750,00
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDO M EDUCACAO F		109.800,00	
06/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDO M EDUCACAO F			109.800,00
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDO M EDUCACAO F		95.600,00	
06/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDO M EDUCACAO F			95.600,00
06/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAIPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META		39.788,81	
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAIPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META			39.788,81
06/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAIPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META		35.010,68	
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAIPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META			35.010,68
06/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAIPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META		1.494,00	
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAIPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META			1.494,00
06/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAIPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META		5.515,88	
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAIPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META			5.515,88
06/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAIPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META		1.852,60	
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAIPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META			1.852,60
06/06/2023	5.1.10.501.9	ENERGIA ELÉTRICA	EQUATORIAL ALAGOASDISTRIBUIDORA		6.890,86	
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	EQUATORIAL ALAGOASDISTRIBUIDORA			6.890,86
06/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99	
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX			0,99
06/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99	
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX			0,99
06/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99	
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX			0,99
06/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99	
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX			0,99
06/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99	
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX			0,99
06/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF PGTO PIX		0,99	
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF PGTO PIX			0,99
06/06/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE		12.000,00	
			TRANSPORTE		664.896,23	652.896,23

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

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: 0250

Número livro: 0006

Emissi: Página 251 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE	664.896,23	652.896,23
06/06/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL	95.709,39	
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL		95.709,39
06/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ALEXANDRO BRAGAGNOLO 06/06	24.500,00	
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ALEXANDRO BRAGAGNOLO 06/06		24.500,00
06/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ACO BOMPREGO 06/06	3.535,75	
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ACO BOMPREGO 06/06		3.535,75
06/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES LUCIANO BUARQUE DE SA 06/06	600,00	
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES LUCIANO BUARQUE DE SA 06/06		600,00
06/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES MADEBRAS ATACADO DE M 06/06	77.934,75	
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MADEBRAS ATACADO DE M 06/06		77.934,75
06/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES A L GOMES DA SILVA CO 06/06	6.750,00	
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES A L GOMES DA SILVA CO 06/06		6.750,00
06/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ACO BOMPREGO 06/06	3.413,24	
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ACO BOMPREGO 06/06		3.413,24
06/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES SWISS STEEL DO BRASIL 06/06	2.606,96	
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES SWISS STEEL DO BRASIL 06/06		2.606,96
06/06/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS FGTS MÊS 05	26,40	
06/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	DEB P FGTS FGTS MÊS 05		26,40
06/06/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS FGTS MÊS 05	3.141,69	
06/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	DEB P FGTS FGTS MÊS 05		3.141,69
06/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	292,00	
06/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		292,00
06/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	245,00	
06/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		245,00
06/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	45,00	
06/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		45,00
06/06/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	30,00	
06/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		30,00
06/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	400,00	
06/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		400,00
06/06/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA	100,00	
06/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA		100,00
06/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	140,00	
06/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX		140,00
			TOTAL DO DIA	884.366,41	884.366,41
07/06/2023	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 1257	5.180,00	
07/06/2023	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 1257		5.180,00
07/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 52493	5.362,81	
			TRANSPORTE	10.542,81	5.180,00

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: 0251

Número livro: 0006

Emiss: Página 252 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 52493	10.542,81	5.180,00 5.362,81
07/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 49300	17.970,00	
07/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 49300		17.970,00
07/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR COMERCIAL ALAGOANA DE FERRO LTDA DE NOTA FISCAL 110009	2.685,00	
07/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR COMERCIAL ALAGOANA DE FERRO LTDA DE NOTA FISCAL 110009		2.685,00
07/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 212181	26.496,00	
07/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 212181		26.496,00
07/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 212225	970,00	
07/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 212225		970,00
07/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 212279	900,00	
07/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 212279		900,00
07/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 160338	3.383,24	
07/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 160338		3.383,24
07/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 160340	3.565,75	
07/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 160340		3.565,75
07/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 160373	982,56	
07/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 160373		982,56
07/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IPM INDUSTRIA PRODUTOS METALURGICOS LTDA DE NOTA FISCAL 183387	31.492,65	
07/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IPM INDUSTRIA PRODUTOS METALURGICOS LTDA DE NOTA FISCAL 183387		31.492,65
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETUNIVERSIDADE FEDERAL	14.499,10	
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETUNIVERSIDADE FEDERAL		14.499,10
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETUNIVERSIDADE FEDERAL	3.766,00	
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETUNIVERSIDADE FEDERAL		3.766,00
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETUNIVERSIDADE FEDERAL	348,36	
			TRANSPORTE	117.601,47	117.253,11

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: 0252

Número livro: 0006

Emissa: Página 253 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE TEDTRANSF ELET DISPONREMETUNIVERSIDADE FEDERAL	117.601,47	117.253,11 348,36
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETUNIVERSIDADE FEDERAL	36.577,27	
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETUNIVERSIDADE FEDERAL		36.577,27
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETGRUPAMENTO DE APOIO	17.557,09	
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETGRUPAMENTO DE APOIO		17.557,09
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM SANTA L ITANHY F	197.625,00	
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM SANTA L ITANHY F		197.625,00
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	95.709,47	
07/06/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		95.709,47
07/06/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICACAO INVESTIMENTOS	5.000,00	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICACAO INVESTIMENTOS		5.000,00
07/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAFIDC JPM III NP	15.800,00	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAFIDC JPM III NP		15.800,00
07/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAFIDC JPM III NP	14.071,86	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAFIDC JPM III NP		14.071,86
07/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAFIDC JPM III NP	15.800,00	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAFIDC JPM III NP		15.800,00
07/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAFIDC JPM III NP	14.071,88	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAFIDC JPM III NP		14.071,88
07/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAFIDC JPM III NP	15.800,00	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAFIDC JPM III NP		15.800,00
07/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAFIDC JPM III NP	14.071,88	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAFIDC JPM III NP		14.071,88
07/06/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRON COBRANCAIPTU	1.135,18	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAIPTU		1.135,18
07/06/2023	5.1.10.800.3	IPTU	PAGTO ELETRON COBRANCAIPTU	2.264,33	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAIPTU		2.264,33
07/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED DIFTITULCC HBANKDEST SHERWIM WILLIAMS DO	17.970,00	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TED DIFTITULCC HBANKDEST SHERWIM WILLIAMS DO		17.970,00
07/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED DIFTITULCC HBANKDEST MOLDPLAST COMPONENTE	50.000,00	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TED DIFTITULCC HBANKDEST MOLDPLAST COMPONENTE		50.000,00
07/06/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET RECEITA FEDERAL/SP	1.857,36	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET RECEITA FEDERAL/SP		1.857,36
07/06/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET RECEITA FEDERAL/SP	4.108,93	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET RECEITA FEDERAL/SP		4.108,93
07/06/2023	2.1.10.300.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SIMPLES NACIONAL	4.764,90	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SIMPLES NACIONAL		4.764,90
			TRANSPORTE	641.786,62	641.786,62

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

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: 0253

Número livro: 0006

Emiss: Página 254 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2023	2.1.10.300.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE	641.786,62	641.786,62
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SIMPLES NACIONAL	3.533,26	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SIMPLES NACIONAL		3.533,26
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SIMPLES NACIONAL		6.151,38
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SIMPLES NACIONAL		6.151,38
07/06/2023	2.1.40.400.1	ICMS A RECOLHER	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	12.299,71	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL		12.299,71
07/06/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE	25.000,00	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE		25.000,00
07/06/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE	65.000,00	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE		65.000,00
07/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	DOC/TED INTERNETTED INTERNET	11,75	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	DOC/TED INTERNETTED INTERNET		11,75
07/06/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL	36.610,93	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL		36.610,93
07/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ACO BOMPREGO 07/06	982,56	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ACO BOMPREGO 07/06		982,56
07/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 07/06	1.000,00	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 07/06		1.000,00
07/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES COMERCIAL ALAGOANA DE 07/06	2.685,00	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES COMERCIAL ALAGOANA DE 07/06		2.685,00
07/06/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 07/06	20.000,00	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 07/06		20.000,00
07/06/2023	2.2.10.200.1	JORGE LUIZ DE GUSMAO	TRANSFERENCIA PIXDES JORGE LUIZ DE GUSMAO 07/06	2.100,00	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JORGE LUIZ DE GUSMAO 07/06		2.100,00
07/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JAMES DE SOUZA FERRAZ 07/06	1.540,00	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JAMES DE SOUZA FERRAZ 07/06		1.540,00
07/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Dyego Jorge da Silva 07/06	3.800,00	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Dyego Jorge da Silva 07/06		3.800,00
07/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 07/06	2.000,00	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 07/06		2.000,00
07/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE ABILIO DOS SANTO 07/06	500,00	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE ABILIO DOS SANTO 07/06		500,00
07/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
07/06/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
07/06/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	471,34	
07/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		471,34
07/06/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	CP MAESTRO MANUTENÇÃO CAMINHÃO	30,00	
			TRANSPORTE	839.351,17	851.623,93

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: 0254

Número livro: 0006

Emiss: Página 255 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	839.351,17	851.623,93
07/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MANUTENÇÃO CAMINHÃO		30,00
07/06/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	74,00	
07/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		74,00
07/06/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	402,04	
07/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		402,04
07/06/2023	5.1.10.200.1	VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX PASSAGEM FUNCIONÁRIO	166,78	
07/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX PASSAGEM FUNCIONÁRIO		166,78
07/06/2023	5.1.10.200.1	VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX PASSAGEM FUNCIONÁRIO	73,29	
07/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX PASSAGEM FUNCIONÁRIO		73,29
07/06/2023	2.1.10.300.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SIMPLES NACIONAL	4.636,27	
07/06/2023	5.1.20.100.3	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SIMPLES NACIONAL	1.515,11	
07/06/2023	2.1.10.300.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SIMPLES NACIONAL	4.638,36	
07/06/2023	5.1.20.100.3	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SIMPLES NACIONAL	1.513,02	
			TOTAL DO DIA	852.370,04	852.370,04
08/06/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 67725	137,65	
08/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 67725		137,65
08/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE QUEBRANGULO DE NOTA FISCAL 1423	2.100,00	
08/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE QUEBRANGULO DE NOTA FISCAL 1423		2.100,00
08/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE QUEBRANGULO DE NOTA FISCAL 1424	1.680,00	
08/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE QUEBRANGULO DE NOTA FISCAL 1424		1.680,00
08/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUEBRANGULO DE NOTA FISCAL 1425	1.280,00	
08/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUEBRANGULO DE NOTA FISCAL 1425		1.280,00
08/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE QUEBRANGULO DE NOTA FISCAL 1426	1.920,00	
08/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE QUEBRANGULO DE NOTA FISCAL 1426		1.920,00
08/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA DE NOTA FISCAL 1427	2.491,00	
08/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA DE NOTA FISCAL 1427		2.491,00
			TOTAL DO DIA	9.608,65	9.608,65
09/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 292035	57,00	
09/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 292035		57,00
			TRANSPORTE	57,00	57,00

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 57.100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Folha: 0256

Número livro: 0006

Emissã: Página 257 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TRANSPORTE TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	161.956,25 0,99	161.956,25
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
09/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
09/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
09/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
09/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
09/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
09/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET RECEITA FEDERAL/SP - COMPETENCIA 03/2023		12.793,15
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET RECEITA FEDERAL/SP - COMPETENCIA 04/2023		12.604,51
09/06/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	258,23	
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL		258,23
09/06/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	235,38	
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL		235,38
09/06/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	234,30	
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL		234,30
09/06/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	263,44	
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL		263,44
09/06/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	932,52	
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL		932,52
09/06/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	1.925,44	
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL		1.925,44
09/06/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	280,52	
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL		280,52
09/06/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	1.750,70	
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL		1.750,70
09/06/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	341,74	
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL		341,74
09/06/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	261,48	
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL		261,48
09/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE WANDSON DA SILVA 08/06	1.860,00	
			TRANSPORTE	170.306,93	193.844,59

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



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	170.306,93	193.844,59
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE WANDSON DA SILVA 08/06		1.860,00
09/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 09/06	1.000,00	
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 09/06		1.000,00
09/06/2023	1.2.80.700.3	CONSORCIO DE BENS	TRANSFERENCIA PIXDES CONSORCIO NACIONAL DE 09/06	2.395,35	
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES CONSORCIO NACIONAL DE 09/06		2.395,35
09/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	DEVREC PIX DEVOLUÇÃO PIX	1.500,00	
09/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVREC PIX DEVOLUÇÃO PIX		1.500,00
09/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	DEVREC PIX DEVOLUÇÃO PIX	1.600,00	
09/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVREC PIX DEVOLUÇÃO PIX		1.600,00
09/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	DEVREC PIX DEVOLUÇÃO PIX	500,00	
09/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVREC PIX DEVOLUÇÃO PIX		500,00
09/06/2023	5.1.10.510.8	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PG ORG GOV CERTIDÃO LICITAÇÃO	35,00	
09/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PG ORG GOV CERTIDÃO LICITAÇÃO		35,00
09/06/2023	5.1.10.510.8	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PG ORG GOV CERTIDÃO LICITAÇÃO	40,00	
09/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PG ORG GOV CERTIDÃO LICITAÇÃO		40,00
09/06/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAG DARF DARF FREIRE	601,05	
09/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG DARF DARF FREIRE		601,05
09/06/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAG DARF DARF FREIRE	601,05	
09/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG DARF DARF FREIRE		601,05
09/06/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAG DARF DARF FREIRE	601,05	
09/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG DARF DARF FREIRE		601,05
09/06/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAG DARF DARF FREIRE	54,14	
09/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG DARF DARF FREIRE		54,14
09/06/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAG DARF DARF FREIRE	54,14	
09/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG DARF DARF FREIRE		54,14
09/06/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAG DARF DARF FREIRE	54,14	
09/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG DARF DARF FREIRE		54,14
09/06/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAG DARF DARF FREIRE	11,79	
09/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG DARF DARF FREIRE		11,79
09/06/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAG DARF DARF FREIRE	11,79	
09/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG DARF DARF FREIRE		11,79
09/06/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAG DARF DARF FREIRE	581,11	
09/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG DARF DARF FREIRE		581,11
09/06/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAG DARF DARF FREIRE	581,11	
09/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG DARF DARF FREIRE		581,11
09/06/2023	5.1.10.503.4	AUDITORIA E CONSULTORIA	PAG BOLETO CONSULTORIA THREYNNARE	600,00	
09/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG BOLETO CONSULTORIA THREYNNARE		600,00
09/06/2023	5.1.10.503.4	AUDITORIA E CONSULTORIA	PAG BOLETO THREYNNARE PGRS	1.200,00	
09/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG BOLETO THREYNNARE PGRS		1.200,00
09/06/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	42,00	
09/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		42,00
09/06/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	ENVIO PIX DESPESA SOCIO	1.500,00	
			TRANSPORTE	183.882,44	207.780,10

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: 0258

Número livro: 0006

Emissã: Página 259 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	183.882,44	207.780,10
09/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX DESPESA SOCIO		1.500,00
09/06/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	ENVIO PIX DESPESA SOCIO	1.600,00	
09/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX DESPESA SOCIO		1.600,00
09/06/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	ENVIO PIX DESPESA SOCIO	500,00	
09/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX DESPESA SOCIO		500,00
09/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 05	1.237,27	
09/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 05		1.237,27
09/06/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	ENVIO PIX DESPESA SOCIO	3.000,00	
09/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX DESPESA SOCIO		3.000,00
09/06/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 06	100,00	
09/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 06		100,00
09/06/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA	100,00	
09/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA		100,00
09/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA	280,00	
09/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA		280,00
09/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA	480,00	
09/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA		480,00
09/06/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAG DARF	1.017,19	
09/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG DARF		1.017,19
09/06/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAG DARF	1.017,19	
09/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG DARF		1.017,19
09/06/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAG DARF	1.017,19	
09/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG DARF		1.017,19
09/06/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET RECEITA FEDERAL/SP - COMPETENCIA 03/2023	10.666,36	
09/06/2023	5.1.20.100.2	JUROS PASSIVOS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET RECEITA FEDERAL/SP - COMPETENCIA 03/2023	2.126,79	
09/06/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET RECEITA FEDERAL/SP - COMPETENCIA 04/2023	11.502,63	
09/06/2023	5.1.20.100.2	JUROS PASSIVOS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET RECEITA FEDERAL/SP - COMPETENCIA 04/2023	1.101,88	
			TOTAL DO DIA	219.628,94	219.628,94
10/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 212547	2.500,00	
10/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 212547		2.500,00
10/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 212548	645,00	
10/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 212548		645,00
			TOTAL DO DIA	3.145,00	3.145,00
12/06/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 13949	865,28	
12/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 13949		865,28
12/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOTA FISCAL 1432	77.807,52	
			TRANSPORTE	78.672,80	865,28

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: 0259

Número livro: 0006

Emissã: Página 260 de 672

Hora: 11:00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.672,80	865,28
12/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOTA FISCAL 1432		77.807,52
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFAUTORIZENTRE C/CWevergtom Phillipe Freire Pereir	30.000,00	
12/06/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSFAUTORIZENTRE C/CWevergtom Phillipe Freire Pereir		30.000,00
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETGRUPAMENTO DE APOIO	975,39	
12/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETGRUPAMENTO DE APOIO		975,39
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM PILAR FUNDEB	50.000,00	
12/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM PILAR FUNDEB		50.000,00
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	DEVOLUCAO PIXREM Deskpag Solucoes Digi 10/06	1.500,00	
12/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUCAO PIXREM Deskpag Solucoes Digi 10/06		1.500,00
12/06/2023	1.2.80.700.3	CONSORCIO DE BENS	PAGTO ELETRON COBRANCA070170683201047003BRADESCO ADMIN	607,68	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA070170683201047003BRADESCO ADMIN		607,68
12/06/2023	1.2.80.700.3	CONSORCIO DE BENS	PAGTO ELETRON COBRANCA070170672801047003BRADESCO ADMIN	607,68	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA070170672801047003BRADESCO ADMIN		607,68
12/06/2023	1.2.80.700.3	CONSORCIO DE BENS	PAGTO ELETRON COBRANCA070056201300376002BRADESCO ADMIN	1.180,13	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA070056201300376002BRADESCO ADMIN		1.180,13
12/06/2023	1.2.80.700.3	CONSORCIO DE BENS	PAGTO ELETRON COBRANCA070217873501020001BRADESCO ADMIN	743,40	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA070217873501020001BRADESCO ADMIN		743,40
12/06/2023	1.2.80.700.3	CONSORCIO DE BENS	PAGTO ELETRON COBRANCA070056200800373402BRADESCO ADMIN	858,68	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA070056200800373402BRADESCO ADMIN		858,68
12/06/2023	1.2.80.700.3	CONSORCIO DE BENS	PAGTO ELETRON COBRANCA070217867601022801BRADESCO ADMIN	743,40	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA070217867601022801BRADESCO ADMIN		743,40
12/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCASUHAI SEGURADORA SA	883,03	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCASUHAI SEGURADORA SA		883,03
12/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAAMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIREL	2.148,51	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAAMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIREL		2.148,51
12/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCABLL	1.112,01	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCABLL		1.112,01
12/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
			TRANSPORTE	170.033,70	170.033,70

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 57100-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0260  
 Número livro: 0006  
 Emiss: **Página 261 de 672**  
 Hora: 11:00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	170.033,70	170.033,70
12/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
12/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
12/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
12/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
12/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
12/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
12/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
12/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
12/06/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SESEFAZ/GNRE ONLINE	2.747,52	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SESEFAZ/GNRE ONLINE		2.747,52
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET RECEITA FEDERAL/SP - 01/2021		1.655,58
12/06/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET RECEITA FEDERAL/SP	125,00	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET RECEITA FEDERAL/SP		125,00
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET RECEITA FEDERAL/SP - COMPETENCIA 12/2021		1.964,96
12/06/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET RECEITA FEDERAL/SP	125,00	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET RECEITA FEDERAL/SP		125,00
12/06/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET RECEITA FEDERAL/SP	125,00	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET RECEITA FEDERAL/SP		125,00
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET RECEITA FEDERAL/SP - 01/2022		1.781,58
12/06/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET RECEITA FEDERAL/SP	100,00	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET RECEITA FEDERAL/SP		100,00
12/06/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	295,00	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL		295,00
12/06/2023	5.1.10.510.0	CARTÃO EMPRESARIAL	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3.048,01	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	GASTOS CARTAO DE CREDITO		3.048,01
12/06/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL	13.343,31	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL		13.343,31
12/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 10/06	5.000,00	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 10/06		5.000,00
			TRANSPORTE	194.950,46	200.352,58

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: 0261

Número livro: 0006

Emissã: Página 262 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	194.950,46	200.352,58
12/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES José David Wanderley 10/06	840,00	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES José David Wanderley 10/06		840,00
12/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JAMES DE SOUZA FERRAZ 10/06	880,00	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JAMES DE SOUZA FERRAZ 10/06		880,00
12/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES André Martins de Oliv 10/06	940,00	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES André Martins de Oliv 10/06		940,00
12/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 11/06	8.000,00	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 11/06		8.000,00
12/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Rafaela Bezerra de Ol 10/06	2.200,00	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Rafaela Bezerra de Ol 10/06		2.200,00
12/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 10/06	2.000,00	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 10/06		2.000,00
12/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES TYROLIT DO BRASIL LTD 12/06	5.361,00	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES TYROLIT DO BRASIL LTD 12/06		5.361,00
12/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 12/06	1.000,00	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 12/06		1.000,00
12/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES José David Wanderley 10/06	550,00	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES José David Wanderley 10/06		550,00
12/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX QR CODE DINAMICODES Deskpag Solucoes Digi 10/06	1.500,00	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PIX QR CODE DINAMICODES Deskpag Solucoes Digi 10/06		1.500,00
12/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX QR CODE DINAMICODES ON LINE GAMES 12/06	2.000,00	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PIX QR CODE DINAMICODES ON LINE GAMES 12/06		2.000,00
12/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	18.000,00	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CHEQUE COMPENSADO		18.000,00
12/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	DEVREC PIX DEVOLUÇÃO PIX	2.000,00	
12/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVREC PIX DEVOLUÇÃO PIX		2.000,00
12/06/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA	285,00	
12/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA		285,00
12/06/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	300,00	
12/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		300,00
12/06/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	100,00	
12/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		100,00
12/06/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA	180,00	
12/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA		180,00
12/06/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	100,00	
12/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		100,00
12/06/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	150,00	
12/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		150,00
12/06/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	100,00	
12/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		100,00
			TRANSPORTE	241.436,46	246.838,58

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: 0262

Número livro: 0006

Emissã: Página 263 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	241.436,46	246.838,58
12/06/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	100,00	
12/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		100,00
12/06/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	150,00	
12/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		150,00
12/06/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	300,00	
12/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		300,00
12/06/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	ENVIO PIX DESPESA SOCIO	2.000,00	
12/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX DESPESA SOCIO		2.000,00
12/06/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	ENVIO PIX DESPESA SOCIO	2.000,00	
12/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX DESPESA SOCIO		2.000,00
12/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	21,00	
12/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		21,00
12/06/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET RECEITA FEDERAL/SP	1.431,67	
12/06/2023	5.1.20.100.2	JUROS PASSIVOS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET RECEITA FEDERAL/SP	533,29	
12/06/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET RECEITA FEDERAL/SP - 01/2021	1.199,88	
12/06/2023	5.1.20.100.2	JUROS PASSIVOS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET RECEITA FEDERAL/SP - 01/2021	455,70	
12/06/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET RECEITA FEDERAL/SP - 01/2022	1.305,29	
12/06/2023	5.1.20.100.2	JUROS PASSIVOS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET RECEITA FEDERAL/SP - 01/2022	476,29	
			TOTAL DO DIA	251.409,58	251.409,58
13/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI DE NOTA FISCAL 1478	119.487,50	
13/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI DE NOTA FISCAL 1478		119.487,50
13/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR COMERCIAL ALAGOANA DE FERRO LTDA DE NOTA FISCAL 110426	398,00	
13/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR COMERCIAL ALAGOANA DE FERRO LTDA DE NOTA FISCAL 110426		398,00
13/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 212786	980,00	
13/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 212786		980,00
13/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 212790	6.900,00	
13/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 212790		6.900,00
13/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR CAO FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 45987	4.354,06	
13/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR CAO FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 45987		4.354,06
13/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR CAO FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 45988	1.541,25	
13/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR CAO FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 45988		1.541,25
			TRANSPORTE	133.660,81	133.660,81

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 57100-006  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0263  
 Número livro: 0006  
 Emiss: **Página 264 de 672**  
 Hora: 11:00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO DE NOTA FISCAL 1433	133.660,81 6.890,00	133.660,81
13/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO DE NOTA FISCAL 1433		6.890,00
13/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO DE NOTA FISCAL 1434	16.536,00	
13/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO DE NOTA FISCAL 1434		16.536,00
13/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO DE NOTA FISCAL 1435	8.040,00	
13/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO DE NOTA FISCAL 1435		8.040,00
13/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO DE NOTA FISCAL 1436	5.443,00	
13/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO DE NOTA FISCAL 1436		5.443,00
13/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5.001,19	
13/06/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE DE INVESTIMENTOS		5.001,19
13/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	468,14	
13/06/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		468,14
13/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	13.343,33	
13/06/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		13.343,33
13/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCANACIONAL GAS BUTANO	865,28	
13/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCANACIONAL GAS BUTANO		865,28
13/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS	1.000,50	
13/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS		1.000,50
13/06/2023	5.1.10.200.6	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGTO ELETRON COBRANCABRADESCO SAUDE S/APAGTO ELETRON COBRANCA	3.732,71	
13/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCABRADESCO SAUDE S/APAGTO ELETRON COBRANCA		3.732,71
13/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS	1.392,00	
13/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS		1.392,00
13/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A	1.900,14	
13/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A		1.900,14
13/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS	667,00	
13/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS		667,00
13/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCACENTRAL FELIX L T LTDA	1.040,74	
13/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCACENTRAL FELIX L T LTDA		1.040,74
13/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
13/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
13/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
13/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
			TRANSPORTE	199.982,82	199.982,82

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



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: 0264

Número livro: 0006

Emissã: Página 265 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	199.982,82	199.982,82
13/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
13/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
13/06/2023	1.2.30.300.2	DEYSIANE NAYARA WANDERLY PINTO	TRANSFERENCIA PIXDES DEYSIANE NAYARA WANDE 13/06	10.000,00	
13/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES DEYSIANE NAYARA WANDE 13/06		10.000,00
13/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX QR CODE DINAMICODES Ycfshop Tecnologia Em 13/06	1.500,00	
13/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PIX QR CODE DINAMICODES Ycfshop Tecnologia Em 13/06		1.500,00
13/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX QR CODE DINAMICODES Ycfshop Tecnologia Em 13/06	1.000,00	
13/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PIX QR CODE DINAMICODES Ycfshop Tecnologia Em 13/06		1.000,00
13/06/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	59,00	
13/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		59,00
13/06/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	ENVIO PIX DESPESA SOCIO	2.000,00	
13/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX DESPESA SOCIO		2.000,00
13/06/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA	100,00	
13/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA		100,00
			TOTAL DO DIA	214.642,81	214.642,81
14/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI DE NOTA FISCAL 1483	76.037,50	
14/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI DE NOTA FISCAL 1483		76.037,50
14/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI DE NOTA FISCAL 1484	79.987,50	
14/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI DE NOTA FISCAL 1484		79.987,50
14/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 212927	1.718,00	
14/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 212927		1.718,00
14/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 77585	5.058,22	
14/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 77585		5.058,22
14/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 77585	1.118,71	
14/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 77585		1.118,71
14/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESSIAS DE NOTA FISCAL 1437	8.790,00	
14/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESSIAS DE NOTA FISCAL 1437		8.790,00
14/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETUNIVERSIDADE FEDERAL	5.517,19	
14/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETUNIVERSIDADE FEDERAL		5.517,19
			TRANSPORTE	178.227,12	178.227,12

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 57100-288

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Folha: 0265

Número livro: 0006

Emiss: Página 266 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE TEDTRANSF ELET DISPONREMETDISTRITO SANITESPI	178.227,12	178.227,12
14/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETDISTRITO SANITESPI	130.979,48	130.979,48
14/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM SATUBA FEB	9.105,00	9.105,00
14/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM SATUBA FEB	9.105,00	9.105,00
14/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAIPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META	5.021,00	5.021,00
14/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAIPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META	5.021,00	5.021,00
14/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A	1.731,33	1.731,33
14/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A	1.731,33	1.731,33
14/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAALVARA CONSTRUCAO	8.224,28	8.224,28
14/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAALVARA CONSTRUCAO	8.224,28	8.224,28
14/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCATPI TECNICA PINTURA INDL LT	1.371,77	1.371,77
14/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCATPI TECNICA PINTURA INDL LT	1.371,77	1.371,77
14/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCATPI TECNICA PINTURA INDL LT	516,00	516,00
14/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCATPI TECNICA PINTURA INDL LT	516,00	516,00
14/06/2023	2.1.10.300.3	PARCELAMENTO HELP	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SIMPLES NACIONAL	152,62	152,62
14/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SIMPLES NACIONAL	152,62	152,62
14/06/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	3.234,14	3.234,14
14/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	3.234,14	3.234,14
14/06/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	6.309,59	6.309,59
14/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	6.309,59	6.309,59
14/06/2023	2.1.40.400.4	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	12,81	12,81
14/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	12,81	12,81
14/06/2023	2.1.40.400.4	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	192,22	192,22
14/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	192,22	192,22
14/06/2023	2.1.40.400.3	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	2.219,23	2.219,23
14/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	2.219,23	2.219,23
14/06/2023	2.1.40.400.3	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	25.086,24	25.086,24
14/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	25.086,24	25.086,24
14/06/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	736,20	736,20
14/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	736,20	736,20
14/06/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	6.394,37	6.394,37
14/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	6.394,37	6.394,37
14/06/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL	22.311,19	22.311,19
14/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL	22.311,19	22.311,19
14/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES GIL SERIGRAFIA 14/06	3.000,00	3.000,00
			TRANSPORTE	404.824,59	401.824,59

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: 0266

Número livro: 0006

Emissi: Página 267 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Table with columns: Data, Classificação, Descrição, Histórico, Débito, Crédito. It lists transactions from 14/06/2023 to 15/06/2023, including bank transfers, expenses, and stock items.

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: 0267

Número livro: 0006

Emiss: Página 268 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEIRAS DO BRASIL LTDA - CONSERVACAO E MANUTENCAO DE NOTA FISCAL 299445	124.382,95 6.500,50	124.382,95
15/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEIRAS DO BRASIL LTDA - CONSERVACAO E MANUTENCAO DE NOTA FISCAL 299445		6.500,50
15/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MBS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DE NOTA FISCAL 20039	1.663,54	
15/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MBS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DE NOTA FISCAL 20039		1.663,54
15/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PORTEPLAS LTDA DE NOTA FISCAL 1641	195.000,00	
15/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PORTEPLAS LTDA DE NOTA FISCAL 1641		195.000,00
15/06/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 336715	822,87	
15/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 336715		822,87
15/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO DE NOTA FISCAL 1438	747,00	
15/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO DE NOTA FISCAL 1438		747,00
15/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO DE NOTA FISCAL 1439	16.434,00	
15/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO DE NOTA FISCAL 1439		16.434,00
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETUNIVERSIDADE FEDERAL	3.991,96	
15/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETUNIVERSIDADE FEDERAL		3.991,96
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPMQFUNDEB	1.680,00	
15/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPMQFUNDEB		1.680,00
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPMQFUNDEB	1.920,00	
15/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPMQFUNDEB		1.920,00
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPMQ FUNDO 25 EDUCACA	2.100,00	
15/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPMQ FUNDO 25 EDUCACA		2.100,00
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	2.118,93	
15/06/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		2.118,93
15/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
15/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
15/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
15/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
			TRANSPORTE	357.365,71	357.365,71

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: 0268

Número livro: 0006

Emissã: Página 269 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Table with columns: Data, Classificação, Descrição, Histórico, Débito, Crédito. It lists various financial transactions including bank fees, salaries, and transport costs.

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: 57007-601

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

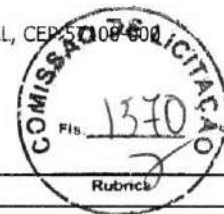
Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0269

Número livro: 0006

Emissã: Página 270 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	TRANSPORTE ENVIO TEV ADIANTAMENTO DA FOLHA 06 TOTAL DO DIA	381.580,58  381.580,58	380.515,58 1.065,00 381.580,58
16/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPRECO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 160660	71,70	
16/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPRECO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 160660		71,70
16/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO DE NOTA FISCAL 1440	44.073,00	
16/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO DE NOTA FISCAL 1440		44.073,00
16/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO DE NOTA FISCAL 1441	6.048,00	
16/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO DE NOTA FISCAL 1441		6.048,00
16/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA DE NOTA FISCAL 1442	12.000,00	
16/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA DE NOTA FISCAL 1442		12.000,00
16/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DE SAO MIGUEL DE NOTA FISCAL 1443	11.003,94	
16/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DE SAO MIGUEL DE NOTA FISCAL 1443		11.003,94
16/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DE SAO MIGUEL DE NOTA FISCAL 1444	5.998,30	
16/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DE SAO MIGUEL DE NOTA FISCAL 1444		5.998,30
16/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DE SAO MIGUEL DE NOTA FISCAL 1445	2.140,74	
16/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DE SAO MIGUEL DE NOTA FISCAL 1445		2.140,74
16/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORURIBE DE NOTA FISCAL 1446	112.920,00	
16/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORURIBE DE NOTA FISCAL 1446		112.920,00
16/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETUNIVERSIDADE FEDERAL	6.468,10	
16/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETUNIVERSIDADE FEDERAL		6.468,10
16/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETSERVICO NACIONAL DE	45.529,55	
16/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETSERVICO NACIONAL DE		45.529,55
16/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
16/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
16/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
16/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
16/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
16/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
			TRANSPORTE	246.256,30	246.256,30

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 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Folha: 0270

Número livro: 0006

Emissão: Página 271 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	246.256,30	246.256,30
16/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
16/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
16/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
16/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
16/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
16/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
16/06/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE	20.000,00	
16/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE		20.000,00
16/06/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL	9.759,47	
16/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL		9.759,47
16/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES GRUY OXIGENIO 16/06	2.310,00	
16/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES GRUY OXIGENIO 16/06		2.310,00
16/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES CHARLES LINDBERGH SAN 16/06	5.000,00	
16/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES CHARLES LINDBERGH SAN 16/06		5.000,00
16/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Danilo Gomes Diniz 16/06	1.961,14	
16/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Danilo Gomes Diniz 16/06		1.961,14
16/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Lucas Douglas Correia 16/06	700,00	
16/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Lucas Douglas Correia 16/06		700,00
16/06/2023	2.2.10.200.1	JORGE LUIZ DE GUSMAO	TRANSFERENCIA PIXDES JORGE LUIZ DE GUSMAO 16/06	500,00	
16/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JORGE LUIZ DE GUSMAO 16/06		500,00
16/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES SULAMERICANA INDUSTRI 16/06	461,10	
16/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES SULAMERICANA INDUSTRI 16/06		461,10
16/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES SULAMERICANA INDUSTRI 16/06	7.000,00	
16/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES SULAMERICANA INDUSTRI 16/06		7.000,00
16/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE WANDSON DA SILVA 16/06	2.000,00	
16/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE WANDSON DA SILVA 16/06		2.000,00
16/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES André Martins de Oliv 16/06	1.000,00	
16/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES André Martins de Oliv 16/06		1.000,00
16/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JAMES DE SOUZA FERRAZ 16/06	1.300,00	
16/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JAMES DE SOUZA FERRAZ 16/06		1.300,00
16/06/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANTAMENTO DA FOLHA 06	700,00	
16/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANTAMENTO DA FOLHA 06		700,00
16/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 06	797,50	
16/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 06		797,50
16/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 06	700,00	
16/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 06		700,00
16/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 06	700,00	
16/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 06		700,00
16/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 06	700,00	
			TRANSPORTE	301.848,48	301.148,48

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 57104-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Folha: 0271

Número livro: 0006

Emissi: Página 272 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	TRANSPORTE ENVIO PIX FOLHA 06	301.848,48	301.148,48
16/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 06	565,00	700,00
16/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 06		565,00
16/06/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANTAMENTO DA FOLHA 06	2.443,62	
16/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANTAMENTO DA FOLHA 06		2.443,62
16/06/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA	100,00	
16/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA		100,00
16/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	1.315,00	
16/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX		1.315,00
			TOTAL DO DIA	306.272,10	306.272,10
17/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR HERMISSON ALVES DE OLIVEIRA DE NOTA FISCAL 4096	140,00	
17/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR HERMISSON ALVES DE OLIVEIRA DE NOTA FISCAL 4096		140,00
			TOTAL DO DIA	140,00	140,00
19/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA DE NOTA FISCAL 52793	47.391,75	
19/06/2023	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 52793		47.391,75
19/06/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REFDO FORNECEDOR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA DE NOTA FISCAL 52813	1.982,40	
19/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFDO FORNECEDOR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA DE NOTA FISCAL 52813		1.982,40
19/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIO DE NOTA FISCAL 1447	1.560,00	
19/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIO DE NOTA FISCAL 1447		1.560,00
19/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE VSB ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA DE NOTA FISCAL 1448	2.060,00	
19/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE VSB ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA DE NOTA FISCAL 1448		2.060,00
19/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE SENADOR RUI PALMEIRA DE NOTA FISCAL 1449	57.990,00	
19/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE SENADOR RUI PALMEIRA DE NOTA FISCAL 1449		57.990,00
19/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE ITABAIANA DE NOTA FISCAL 1450	787,00	
19/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE ITABAIANA DE NOTA FISCAL 1450		787,00
19/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE ITABAIANA DE NOTA FISCAL 1451	787,00	
19/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE ITABAIANA DE NOTA FISCAL 1451		787,00
			TRANSPORTE	112.558,15	112.558,15

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 57400-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Folha: 0272

Número livro: 0006

Emissi: Página 273 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	112.558,15	112.558,15
19/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA SERGIPE DE NOTA FISCAL 1452	3.148,00	
19/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA SERGIPE DE NOTA FISCAL 1452		3.148,00
19/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI DE NOTA FISCAL 1453	787,00	
19/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI DE NOTA FISCAL 1453		787,00
19/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE ITABAIANA DE NOTA FISCAL 1454	1.574,00	
19/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE ITABAIANA DE NOTA FISCAL 1454		1.574,00
19/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE ITABAIANA DE NOTA FISCAL 1455	1.574,00	
19/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE ITABAIANA DE NOTA FISCAL 1455		1.574,00
19/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE ITABAIANA DE NOTA FISCAL 1456	1.574,00	
19/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE ITABAIANA DE NOTA FISCAL 1456		1.574,00
19/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE ITABAIANA DE NOTA FISCAL 1457	1.574,00	
19/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE ITABAIANA DE NOTA FISCAL 1457		1.574,00
19/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE ITABAIANA DE NOTA FISCAL 1458	1.574,00	
19/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE ITABAIANA DE NOTA FISCAL 1458		1.574,00
19/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE ITABAIANA DE NOTA FISCAL 1459	1.574,00	
19/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE ITABAIANA DE NOTA FISCAL 1459		1.574,00
19/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE ITABAIANA DE NOTA FISCAL 1460	787,00	
19/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE ITABAIANA DE NOTA FISCAL 1460		787,00
19/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE ITABAIANA DE NOTA FISCAL 1461	787,00	
19/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE ITABAIANA DE NOTA FISCAL 1461		787,00
19/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE ITABAIANA DE NOTA FISCAL 1462	787,00	
19/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE ITABAIANA DE NOTA FISCAL 1462		787,00
			TRANSPORTE	128.298,15	128.298,15

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: 0273

Número livro: 0006

Emissi: Página 274 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	128.298,15	128.298,15
19/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAPARATUBA - FMAS DE NOTA FISCAL 1463	11.354,00	
19/06/2023	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 1463		11.354,00
19/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE JAPOATA DE NOTA FISCAL 1464	586,00	
19/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE JAPOATA DE NOTA FISCAL 1464		586,00
19/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE JAPOATA DE NOTA FISCAL 1465	586,00	
19/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE JAPOATA DE NOTA FISCAL 1465		586,00
19/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPOATA DE NOTA FISCAL 1466	4.152,00	
19/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPOATA DE NOTA FISCAL 1466		4.152,00
19/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA/SE DE NOTA FISCAL 1467	875,00	
19/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA/SE DE NOTA FISCAL 1467		875,00
19/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA/SE DE NOTA FISCAL 1468	875,00	
19/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA/SE DE NOTA FISCAL 1468		875,00
19/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA/SE DE NOTA FISCAL 1469	875,00	
19/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA/SE DE NOTA FISCAL 1469		875,00
19/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA/SE DE NOTA FISCAL 1470	630,00	
19/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA/SE DE NOTA FISCAL 1470		630,00
19/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA/SE DE NOTA FISCAL 1471	335,00	
19/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA/SE DE NOTA FISCAL 1471		335,00
19/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM SAO M MILAGRES F	21.776,00	
19/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM SAO M MILAGRES F		21.776,00
19/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETAL 270520 FMS INVEST	8.790,00	
19/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETAL 270520 FMS INVEST		8.790,00
19/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	13.080,33	
19/06/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		13.080,33
19/06/2023	1.1.10.300.3	CAPITAL DE GIRO	TITULO DE CAPITALIZACAO	300,00	
			TRANSPORTE	192.512,48	192.212,48

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: 0274

Número livro: 0006

Emissã Página 275 de 672

Hora: 11:00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE TITULO DE CAPITALIZACAO	192.512,48	192.212,48 300,00
19/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
19/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
19/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
19/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
19/06/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE	15.000,00	
19/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE		15.000,00
19/06/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE	12.000,00	
19/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE		12.000,00
19/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 17/06	9.000,00	
19/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 17/06		9.000,00
19/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE DAVID WANDERLEY 17/06	840,00	
19/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE DAVID WANDERLEY 17/06		840,00
19/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Josiano Cavalcante Be 17/06	2.250,00	
19/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Josiano Cavalcante Be 17/06		2.250,00
19/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES VIA FRIOS ATACAREJO E 17/06	994,35	
19/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES VIA FRIOS ATACAREJO E 17/06		994,35
19/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Ariel vieira da Silva 17/06	1.100,00	
19/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Ariel vieira da Silva 17/06		1.100,00
19/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES MARCELO COSTA DA SILV 19/06	160,00	
19/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MARCELO COSTA DA SILV 19/06		160,00
19/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX QR CODE DINAMICODES ON LINE GAMES 19/06	1.000,00	
19/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PIX QR CODE DINAMICODES ON LINE GAMES 19/06		1.000,00
19/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX QR CODE DINAMICODES ON LINE GAMES 19/06	1.000,00	
19/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PIX QR CODE DINAMICODES ON LINE GAMES 19/06		1.000,00
19/06/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX MATERIAL LIMPEZA/FRIGOBAR	160,72	
19/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL LIMPEZA/FRIGOBAR		160,72
19/06/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	100,00	
19/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		100,00
19/06/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	270,00	
19/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		270,00
19/06/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	270,00	
19/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		270,00
19/06/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	270,00	
19/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		270,00
19/06/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	180,00	
19/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		180,00
19/06/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	100,00	
19/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		100,00
19/06/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	250,00	
			TRANSPORTE	237.459,53	237.209,53

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:** 0275  
**Número livro:** 0006  
**Emissã** **Página** 276 de 672  
**Hora:** 11:00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	237.459,53	237.209,53
19/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		250,00
19/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA	350,00	
19/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA		350,00
19/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA	600,00	
19/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA		600,00
19/06/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	150,00	
19/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		150,00
19/06/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	54,00	
19/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		54,00
19/06/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	51,50	
19/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		51,50
19/06/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	240,00	
19/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		240,00
19/06/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	250,00	
19/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		250,00
19/06/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	225,00	
19/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		225,00
19/06/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	250,00	
19/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		250,00
19/06/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	80,00	
19/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		80,00
19/06/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	150,00	
19/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		150,00
19/06/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	ENVIO PIX MANUTENÇÃO CAMINHÃO	430,00	
19/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MANUTENÇÃO CAMINHÃO		430,00
19/06/2023	5.1.10.501.8	ÁGUA E ESGOTO	ENVIO PIX ÁGUA RECEPÇÃO	14,00	
19/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ÁGUA RECEPÇÃO		14,00
19/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX DESCARREGO CAMINHÃO MUNCK	500,00	
19/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX DESCARREGO CAMINHÃO MUNCK		500,00
19/06/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	ENVIO PIX DESPESA SOCIO	1.000,00	
19/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX DESPESA SOCIO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	241.804,03	241.804,03
20/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 293112	990,00	
20/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 293112		990,00
20/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA DE NOTA FISCAL 752740	4.023,56	
20/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA DE NOTA FISCAL 752740		4.023,56
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPMSC * FUNDACAO ESPE	2.592,76	
20/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPMSC * FUNDACAO ESPE		2.592,76
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM NOS SEN APARECID	10.000,00	
20/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM NOS SEN APARECID		10.000,00
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM LAGOA DA CANOA F	8.630,95	
20/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM LAGOA DA CANOA F		8.630,95
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	7.112,19	
			TRANSPORTE	33.349,46	26.237,27

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 57300-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Folha: 0276

Número livro: 0006

Emiss: Página 277 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE RESGATE INVEST FACIL	33.349,46	26.237,27 7.112,19
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	9.759,53	
20/06/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		9.759,53
20/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
20/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
20/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
20/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
20/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
20/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
20/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
20/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
20/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
20/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
20/06/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE	13.000,00	
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE		13.000,00
20/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 20/06	1.000,00	
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 20/06		1.000,00
20/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Dyego Jorge da Silva 20/06	200,00	
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Dyego Jorge da Silva 20/06		200,00
20/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ALEXANDRO BRAGAGNOLO 20/06	10.000,00	
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ALEXANDRO BRAGAGNOLO 20/06		10.000,00
20/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ALEXANDRO BRAGAGNOLO 20/06	2.000,00	
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ALEXANDRO BRAGAGNOLO 20/06		2.000,00
20/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES NOEMIA MARIA SAIÃO AR 20/06	1.540,00	
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES NOEMIA MARIA SAIÃO AR 20/06		1.540,00
20/06/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PIX QR CODE DINAMICODES SEFAZ SE 20/06	4.998,40	
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PIX QR CODE DINAMICODES SEFAZ SE 20/06		4.998,40
20/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX QR CODE DINAMICODES ON LINE GAMES 20/06	5.000,00	
			TRANSPORTE	80.857,29	75.857,29

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 57000-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

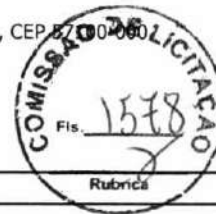
Folha: 0277

Número livro: 0006

Emissã Página 278 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE PIX QR CODE DINAMICODES ON LINE GAMES 20/06	80.857,29	75.857,29 5.000,00
20/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	32.000,00	
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CHEQUE COMPENSADO		32.000,00
20/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	10.000,00	
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CHEQUE COMPENSADO		10.000,00
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	DEVOLUCAO CHEQUE SUSTADO21CHEQUE SUSTADO OU REVOGADO	32.000,00	
20/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUCAO CHEQUE SUSTADO21CHEQUE SUSTADO OU REVOGADO		32.000,00
20/06/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	547,34	
20/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		547,34
20/06/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	48,00	
20/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		48,00
20/06/2023	5.1.10.500.1	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	CP MAESTRO HOSPEDAGEM	180,00	
20/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO HOSPEDAGEM		180,00
20/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	74,00	
20/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		74,00
20/06/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 07	150,00	
20/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 07		150,00
20/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	100,00	
20/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX		100,00
			TOTAL DO DIA	155.956,63	155.956,63
21/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 293286	48,00	
21/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 293286		48,00
21/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR L. JARDIM & CIA. LTDA. DE NOTA FISCAL 55781	72,88	
21/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR L. JARDIM & CIA. LTDA. DE NOTA FISCAL 55781		72,88
21/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR L. JARDIM & CIA. LTDA. DE NOTA FISCAL 55781	137,12	
21/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR L. JARDIM & CIA. LTDA. DE NOTA FISCAL 55781		137,12
21/06/2023	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 3950	193,80	
21/06/2023	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 3950		193,80
21/06/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 337460	2.487,00	
21/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 337460		2.487,00
21/06/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 337471	267,46	
21/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 337471		267,46
			TRANSPORTE	3.206,26	3.206,26

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: 57.000-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Folha: 0278

Número livro: 0006

Emissã: Página 279 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.206,26	3.206,26
21/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA DE NOTA FISCAL 1472	6.000,00	
21/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA DE NOTA FISCAL 1472		6.000,00
21/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS DE NOTA FISCAL 1473	47.097,20	
21/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS DE NOTA FISCAL 1473		47.097,20
21/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS DE NOTA FISCAL 1474	39.123,00	
21/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS DE NOTA FISCAL 1474		39.123,00
21/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE RIACHUELO DE NOTA FISCAL 1475	26.400,00	
21/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE RIACHUELO DE NOTA FISCAL 1475		26.400,00
21/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU/SE DE NOTA FISCAL 1476	69.980,00	
21/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU/SE DE NOTA FISCAL 1476		69.980,00
21/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM NOS SEN APARECID	22.910,00	
21/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM NOS SEN APARECID		22.910,00
21/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETAL 270410 FMS INVEST	32.411,00	
21/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETAL 270410 FMS INVEST		32.411,00
21/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDO MUNICIPAL DE S	4.152,00	
21/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDO MUNICIPAL DE S		4.152,00
21/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXREM WEVERGTON PHILLIPE FR 21/06	30.000,00	
21/06/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSFERENCIA PIXREM WEVERGTON PHILLIPE FR 21/06		30.000,00
21/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
21/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
21/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
21/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
21/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
21/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
21/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
21/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
21/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
21/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
21/06/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIROLIQUID CONTRATO 014854813	15.507,42	
21/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	OPERACAO CAPITAL GIROLIQUID CONTRATO 014854813		15.507,42
			TRANSPORTE	296.792,82	296.792,82

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



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: 0279

Número livro: 0006

Emiss: Página 280 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE APLICINVEST FACIL	296.792,82 56.971,46	296.792,82
21/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL		56.971,46
21/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE DAVID WANDERLEY 21/06	940,00	
21/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE DAVID WANDERLEY 21/06		940,00
21/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES PRIMESPUMA 21/06	5.895,31	
21/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES PRIMESPUMA 21/06		5.895,31
21/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES André Martins de Oliv 21/06	500,00	
21/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES André Martins de Oliv 21/06		500,00
21/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CRED PIX	8.000,00	
21/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		8.000,00
21/06/2023	5.1.10.510.8	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAG BOLETO LICITAÇÃO	153,00	
21/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG BOLETO LICITAÇÃO		153,00
21/06/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	58,00	
21/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		58,00
21/06/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	ENVIO PIX COMBUSTÍVEL	50,00	
21/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX COMBUSTÍVEL		50,00
21/06/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	ENVIO PIX MANUTENÇÃO CAMINHÃO	200,00	
21/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MANUTENÇÃO CAMINHÃO		200,00
21/06/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	ENVIO PIX REFEIÇÃO	47,00	
21/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX REFEIÇÃO		47,00
21/06/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX MATERIAL LIMPEZA	123,52	
21/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL LIMPEZA		123,52
			TOTAL DO DIA	369.731,11	369.731,11
22/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 5874	986,00	
22/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 5874		986,00
22/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 214004	801,20	
22/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 214004		801,20
22/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 160855	2.110,86	
22/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 160855		2.110,86
22/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA DE NOTA FISCAL 1477	5.220,00	
22/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA DE NOTA FISCAL 1477		5.220,00
22/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	46.857,09	
22/06/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		46.857,09
22/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAIPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META	41.069,81	
22/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAIPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META		41.069,81
22/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A	2.188,60	
			TRANSPORTE	99.233,56	97.044,96

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: 0280

Número livro: 0006

Emissã Página 281 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A	99.233,56	97.044,96 2.188,60
22/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL FELIX L T LTDA	822,87	
22/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL FELIX L T LTDA		822,87
22/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,99	
22/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,99
22/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,99	
22/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,99
22/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,99	
22/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,99
22/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,99	
22/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,99
22/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,99	
22/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,99
22/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX DES ACO BOMPREGO 22/06	2.110,86	
22/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIX DES ACO BOMPREGO 22/06		2.110,86
22/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX DES MADEBRAS ATACADO DE M 22/06	660,00	
22/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIX DES MADEBRAS ATACADO DE M 22/06		660,00
22/06/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	124,00	
22/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		124,00
22/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	40,00	
22/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		40,00
22/06/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	70,00	
22/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		70,00
22/06/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	ENVIO PIX REFEIÇÃO	50,00	
22/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX REFEIÇÃO		50,00
22/06/2023	5.1.10.500.1	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	ENVIO PIX HOSPEDAGEM	200,00	
22/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX HOSPEDAGEM		200,00
			TOTAL DO DIA	103.316,24	103.316,24
23/06/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 9981	1.149,20	
23/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORNECEDOR NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 9981		1.149,20
23/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR CONFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA AT DE NOTA FISCAL 160758	652,50	
23/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR CONFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA AT DE NOTA FISCAL 160758		652,50
23/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 160895	98,94	
23/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 160895		98,94
23/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 160895	1.316,50	
23/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 160895		1.316,50
			TRANSPORTE	3.217,14	3.217,14

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 57000-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

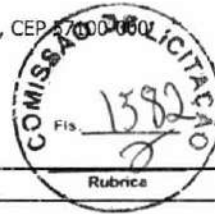
Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0281

Número livro: 0006

Emissã: Página 282 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	Débito	Crédito
23/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	TRANSPORTE		3.217,14	3.217,14
23/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ARMAZEM TECIDOS E ARTIGOS PARA TAPECARIA LTDA EPP DE NOTA FISCAL 26251		3.114,00	
23/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ARMAZEM TECIDOS E ARTIGOS PARA TAPECARIA LTDA EPP DE NOTA FISCAL 26251			3.114,00
23/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 78851		3.216,24	
23/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 78851			3.216,24
23/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP DE NOTA FISCAL 5063		693,84	
23/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP DE NOTA FISCAL 5063			693,84
23/06/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 337908		138,24	
23/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 337908			138,24
23/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRASDO CLIENTE ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 160920		1.415,44	
23/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	DEVOLUÇÃO DE COMPRASDO CLIENTE ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 160920			1.415,44
23/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM BARRA SAO MIGUEL		2.140,74	
23/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM BARRA SAO MIGUEL			2.140,74
23/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		1.042,33	
23/06/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL			1.042,33
23/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXREM VSB ACESSORIOS EMPRES 23/06		2.060,00	
23/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXREM VSB ACESSORIOS EMPRES 23/06			2.060,00
23/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99	
23/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX			0,99
23/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99	
23/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX			0,99
23/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99	
23/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX			0,99
23/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIACHEQUE VALOR SUPERIOR		40,10	
23/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIACHEQUE VALOR SUPERIOR			40,10
23/06/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSFERENCIA PIXDES Wevergton Phillipe Fr 23/06		5.000,00	
23/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Wevergton Phillipe Fr 23/06			5.000,00
23/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE WANDSON DA SILVA 23/06		200,00	
23/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE WANDSON DA SILVA 23/06			200,00
23/06/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO		58,00	
23/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO			58,00
23/06/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		1.444,45	
			TRANSPORTE		23.783,49	22.339,04

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 57000-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Folha: 0282

Número livro: 0006

Emiss: Página 283 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	TRANSPORTE CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	23.783,49	22.339,04
23/06/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	ENVIO PIX COMBUSTÍVEL	70,00	1.444,45
23/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX COMBUSTÍVEL		70,00
23/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA	360,00	
23/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA		360,00
23/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA	210,00	
23/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA		210,00
23/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	652,50	
23/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		652,50
23/06/2023	5.1.10.200.2	ALIMENTAÇÃO	ENVIO PIX CESTA BÁSICA	1.264,58	
23/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX CESTA BÁSICA		1.264,58
23/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	100,00	
23/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX		100,00
			TOTAL DO DIA	26.440,57	26.440,57
24/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE NAZAREZINHO DE NOTA FISCAL 1478	33.480,00	
24/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE NAZAREZINHO DE NOTA FISCAL 1478		33.480,00
			TOTAL DO DIA	33.480,00	33.480,00
26/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI DE NOTA FISCAL 1524	141.625,04	
26/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI DE NOTA FISCAL 1524		141.625,04
26/06/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 338044	181,87	
26/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 338044		181,87
26/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOITA BONITA DE NOTA FISCAL 1479	3.795,00	
26/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOITA BONITA DE NOTA FISCAL 1479		3.795,00
26/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOITA BONITA DE NOTA FISCAL 1480	11.069,00	
26/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOITA BONITA DE NOTA FISCAL 1480		11.069,00
26/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE MOITA BONITA DE NOTA FISCAL 1481	379,00	
26/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE MOITA BONITA DE NOTA FISCAL 1481		379,00
26/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE DE NOTA FISCAL 1482	120.158,00	
26/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE DE NOTA FISCAL 1482		120.158,00
26/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE DE NOTA FISCAL 1483	8.050,00	
			TRANSPORTE	285.257,91	277.207,91

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 57000-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0283  
 Número livro: 0006  
 Emissão: **Página 284 de 672**  
 Hora: 11:00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE DE NOTA FISCAL 1483	285.257,91	277.207,91 8.050,00
26/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE DE NOTA FISCAL 1484	1.296,00	
26/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE DE NOTA FISCAL 1484		1.296,00
26/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE DE NOTA FISCAL 1484	1.410,00	
26/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE DE NOTA FISCAL 1484		1.410,00
26/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE SALGADO DE NOTA FISCAL 1485	2.420,00	
26/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE SALGADO DE NOTA FISCAL 1485		2.420,00
26/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOTA FISCAL 1486	9.120,00	
26/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOTA FISCAL 1486		9.120,00
26/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	ESTORNO DE LANCAMENTO*	50.000,00	
26/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ESTORNO DE LANCAMENTO*		50.000,00
26/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPMC FUNDO MUN AS SOC	71.387,00	
26/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPMC FUNDO MUN AS SOC		71.387,00
26/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDO MUNICIPAL DE S	112.920,00	
26/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDO MUNICIPAL DE S		112.920,00
26/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	9.072,18	
26/06/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		9.072,18
26/06/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICACAO INVESTIMENTOS	50.000,00	
26/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICACAO INVESTIMENTOS		50.000,00
26/06/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICACAO INVESTIMENTOS	30.605,05	
26/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICACAO INVESTIMENTOS		30.605,05
26/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCANACIONAL GAS BUTANO	1.149,20	
26/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCANACIONAL GAS BUTANO		1.149,20
26/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAFIDC JPM III NP	15.800,00	
26/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAFIDC JPM III NP		15.800,00
26/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA	4.023,56	
26/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA		4.023,56
26/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAFIDC JPM III NP	14.071,88	
26/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAFIDC JPM III NP		14.071,88
26/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAMRPLAST BRASIL I P M LTDA EP	11.847,96	
26/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAMRPLAST BRASIL I P M LTDA EP		11.847,96
			TRANSPORTE	670.380,74	670.380,74

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 57100-908

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Folha: 0284

Número livro: 0006

Emiss: Página 285 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Table with columns: Data, Classificação, Descrição, Histórico, Débito, Crédito. Contains multiple rows of financial transactions with dates from 26/06/2023 and various descriptions of payments and transfers.

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: 0285

Número livro: 0006

Emiss: Página 286 de 672

Hora: 11:00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	768.262,27	768.262,27
26/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	18.000,00	
26/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CHEQUE COMPENSADO		18.000,00
26/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CRED PIX	4.800,00	
26/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		4.800,00
26/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5.200,00	
26/06/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		5.200,00
26/06/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	CP MAESTRO MANUTENÇÃO CAMINHÃO	65,00	
26/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MANUTENÇÃO CAMINHÃO		65,00
26/06/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	CP MAESTRO MANUTENÇÃO CAMINHÃO	150,00	
26/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MANUTENÇÃO CAMINHÃO		150,00
26/06/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	34,00	
26/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		34,00
26/06/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	530,61	
26/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		530,61
26/06/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	48,00	
26/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		48,00
26/06/2023	5.1.10.500.1	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	CP MAESTRO HOSPEDAGEM	140,00	
26/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO HOSPEDAGEM		140,00
26/06/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	44,00	
26/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		44,00
26/06/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	195,00	
26/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		195,00
26/06/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	230,00	
26/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		230,00
26/06/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	270,00	
26/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		270,00
26/06/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	100,00	
26/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		100,00
26/06/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	240,00	
26/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		240,00
26/06/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	255,00	
26/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		255,00
26/06/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	120,00	
26/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		120,00
26/06/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	150,00	
26/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		150,00
26/06/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	200,00	
26/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		200,00
26/06/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	77,00	
26/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		77,00
26/06/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	100,00	
26/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		100,00
26/06/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	50,00	
26/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		50,00
26/06/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	150,00	
26/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		150,00
26/06/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	100,00	
26/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		100,00
26/06/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	135,00	
26/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		135,00
26/06/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 06	1.500,00	
26/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 06		1.500,00
26/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	DB CEST PJ TARIFA BANCÁRIA	105,00	
			TRANSPORTE	801.250,88	801.145,88

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

**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 57100-900  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0286  
 Número livro: 0006  
 Emiss: Página 287 de 672  
 Hora: 11:00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	TRANSPORTE DB CEST PJ TARIFA BANCÁRIA	801.250,88	801.145,88 105,00
			TOTAL DO DIA	801.250,88	801.250,88
27/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PRO COLOR QUIMICA NORDESTE LTDA DE NOTA FISCAL 20105	16.821,68	
27/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PRO COLOR QUIMICA NORDESTE LTDA DE NOTA FISCAL 20105		16.821,68
27/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PRO COLOR QUIMICA NORDESTE LTDA DE NOTA FISCAL 20106	14.500,00	
27/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PRO COLOR QUIMICA NORDESTE LTDA DE NOTA FISCAL 20106		14.500,00
27/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PRO COLOR QUIMICA NORDESTE LTDA DE NOTA FISCAL 20107	130.500,00	
27/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PRO COLOR QUIMICA NORDESTE LTDA DE NOTA FISCAL 20107		130.500,00
27/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PRO COLOR QUIMICA NORDESTE LTDA DE NOTA FISCAL 20108	1.240,00	
27/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PRO COLOR QUIMICA NORDESTE LTDA DE NOTA FISCAL 20108		1.240,00
27/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PRO COLOR QUIMICA NORDESTE LTDA DE NOTA FISCAL 20109	10.187,00	
27/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PRO COLOR QUIMICA NORDESTE LTDA DE NOTA FISCAL 20109		10.187,00
27/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PRO COLOR QUIMICA NORDESTE LTDA DE NOTA FISCAL 20110	206,38	
27/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PRO COLOR QUIMICA NORDESTE LTDA DE NOTA FISCAL 20110		206,38
27/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PRO COLOR QUIMICA NORDESTE LTDA DE NOTA FISCAL 20114	644,25	
27/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PRO COLOR QUIMICA NORDESTE LTDA DE NOTA FISCAL 20114		644,25
27/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PRO COLOR QUIMICA NORDESTE LTDA DE NOTA FISCAL 20115	383,00	
27/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PRO COLOR QUIMICA NORDESTE LTDA DE NOTA FISCAL 20115		383,00
27/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PRO COLOR QUIMICA NORDESTE LTDA DE NOTA FISCAL 20116	53.800,00	
27/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PRO COLOR QUIMICA NORDESTE LTDA DE NOTA FISCAL 20116		53.800,00
27/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PRO COLOR QUIMICA NORDESTE LTDA DE NOTA FISCAL 20117	2.901,31	
27/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PRO COLOR QUIMICA NORDESTE LTDA DE NOTA FISCAL 20117		2.901,31
27/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PRO COLOR QUIMICA NORDESTE LTDA DE NOTA FISCAL 20118	8.048,00	
27/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PRO COLOR QUIMICA NORDESTE LTDA DE NOTA FISCAL 20118		8.048,00
			TRANSPORTE	239.231,62	239.231,62

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

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: 0287

Número livro: 0006

Emiss: Página 288 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	TRANSPORTE	239.231,62	239.231,62
27/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PRO COLOR QUIMICA NORDESTE LTDA DE NOTA FISCAL 20119	130.500,00	
27/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PRO COLOR QUIMICA NORDESTE LTDA DE NOTA FISCAL 20119		130.500,00
27/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PRO COLOR QUIMICA NORDESTE LTDA DE NOTA FISCAL 20120	490,00	
27/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PRO COLOR QUIMICA NORDESTE LTDA DE NOTA FISCAL 20120		490,00
27/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI DE NOTA FISCAL 7895	11.550,00	
27/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI DE NOTA FISCAL 7895		11.550,00
27/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 5944	1.102,00	
27/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 5944		1.102,00
27/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 214220	2.150,00	
27/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 214220		2.150,00
27/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 214299	1.500,00	
27/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 214299		1.500,00
27/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 214401	400,00	
27/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 214401		400,00
27/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PP PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 685	7.505,51	
27/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PP PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 685		7.505,51
27/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA DE NOTA FISCAL 113710	9.171,56	
27/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA DE NOTA FISCAL 113710		9.171,56
27/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SAS PLASTIC COMERCIAL DE NOTA FISCAL 12398	3.572,44	
27/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SAS PLASTIC COMERCIAL DE NOTA FISCAL 12398		3.572,44
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE DE INVESTIMENTOS	19.226,85	
27/06/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE DE INVESTIMENTOS		19.226,85
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETSM E MARECHAL DEODORO	52.113,00	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETSM E MARECHAL DEODORO		52.113,00
			TRANSPORTE	478.512,98	478.512,98

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: 0288

Número livro: 0006

Emissã: Página 289 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE TEDTRANSF ELET DISPONREMETM DEODORO POUP VINC	478.512,98 6.190,00	478.512,98
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETM DEODORO POUP VINC		6.190,00
27/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO D	19.914,60	
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO D		19.914,60
27/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS	986,00	
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS		986,00
27/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA FK GRUPO S A	1.139,57	
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA FK GRUPO S A		1.139,57
27/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL FELIX L T LTDA	2.892,70	
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL FELIX L T LTDA		2.892,70
27/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,99	
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,99
27/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,99	
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,99
27/06/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET SEFAZ/AL	295,00	
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET SEFAZ/AL		295,00
27/06/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE	20.000,00	
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE		20.000,00
27/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX DES VENERCLEITON RODRIGUE 27/06	3.000,00	
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIX DES VENERCLEITON RODRIGUE 27/06		3.000,00
27/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX DES JOSE DAVID WANDERLEY 27/06	400,00	
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIX DES JOSE DAVID WANDERLEY 27/06		400,00
27/06/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSFERENCIA PIX DES WEVERGTON PHILLIPE FR 27/06	9.900,00	
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIX DES WEVERGTON PHILLIPE FR 27/06		9.900,00
27/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX DES CLARCKSON ECLAIRTON D 27/06	7.500,00	
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIX DES CLARCKSON ECLAIRTON D 27/06		7.500,00
27/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX DES DANIEL LUCAS DOS SANT 27/06	600,00	
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIX DES DANIEL LUCAS DOS SANT 27/06		600,00
27/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX DES PH DIESEL 27/06	900,00	
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIX DES PH DIESEL 27/06		900,00
27/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX QR CODE DINAMICOS ON LINE GAMES 27/06	10.000,00	
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PIX QR CODE DINAMICOS ON LINE GAMES 27/06		10.000,00
27/06/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	608,52	
27/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		608,52
27/06/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	48,00	
27/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		48,00
27/06/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA	100,00	
27/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA		100,00
			TRANSPORTE	562.989,35	562.989,35

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 57160-700

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Folha: 0289

Número livro: 0006

Emiss: Página 290 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	562.989,35	562.989,35
27/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	286,19	
27/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX		286,19
			TOTAL DO DIA	563.275,54	563.275,54
28/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 49490	4.792,00	
28/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 49490		4.792,00
28/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 214549	550,00	
28/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 214549		550,00
28/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 34671	83,99	
28/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 34671		83,99
28/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR COSTA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME DE NOTA FISCAL 12504	250,00	
28/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR COSTA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME DE NOTA FISCAL 12504		250,00
28/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9.452,67	
28/06/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE DE INVESTIMENTOS		9.452,67
28/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	DOC CREDITO AUTOMATICO*QUEBRANGULBL PSB FNAS	1.280,00	
28/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DOC CREDITO AUTOMATICO*QUEBRANGULBL PSB FNAS		1.280,00
28/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDACAO UNIVERSIDAD	32.334,88	
28/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDACAO UNIVERSIDAD		32.334,88
28/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDO MUNICIPAL DE A	875,00	
28/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDO MUNICIPAL DE A		875,00
28/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPACATUBABL GBF FNAS	875,00	
28/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPACATUBABL GBF FNAS		875,00
28/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCARODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO D	19.914,58	
28/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCARODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO D		19.914,58
28/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A	1.038,33	
28/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A		1.038,33
28/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED DIFTITULCC HBANKDEST SHERWIM WILLIAMS DO	4.792,00	
28/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TED DIFTITULCC HBANKDEST SHERWIM WILLIAMS DO		4.792,00
28/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
28/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
28/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
			TRANSPORTE	76.240,43	76.239,44

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



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	76.240,43	76.239,44 0,99
28/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
28/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
28/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
28/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
28/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
28/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
28/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
28/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
28/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
28/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
28/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
28/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
28/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
28/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
28/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	DOC/TED INTERNETTED INTERNET	11,75	
28/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	DOC/TED INTERNETTED INTERNET		11,75
28/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Edenilzo de Missena C 28/06	550,00	
28/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Edenilzo de Missena C 28/06		550,00
28/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ALEXANDRO BRAGAGNOLO 28/06	2.500,00	
28/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ALEXANDRO BRAGAGNOLO 28/06		2.500,00
28/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES DIFERRO ACOS ESPECIAL 28/06	15.000,00	
28/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES DIFERRO ACOS ESPECIAL 28/06		15.000,00
28/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES André Martins de Oliv 28/06	1.000,00	
28/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES André Martins de Oliv 28/06		1.000,00
28/06/2023	5.1.10.510.8	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PG ORG GOV CERTIDÃO LICITAÇÃO	40,00	
28/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PG ORG GOV CERTIDÃO LICITAÇÃO		40,00
28/06/2023	5.1.10.510.8	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PG ORG GOV CERTIDÃO LICITAÇÃO	35,00	
28/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PG ORG GOV CERTIDÃO LICITAÇÃO		35,00
28/06/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	ENVIO PIX COMBUSTÍVEL	50,00	
28/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX COMBUSTÍVEL		50,00
28/06/2023	5.1.10.200.2	ALIMENTAÇÃO	ENVIO PIX CESTA BÁSICA	119,60	
28/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX CESTA BÁSICA		119,60
TOTAL DO DIA				95.555,69	95.555,69
29/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PRO COLOR QUIMICA NORDESTE LTDA DE NOTA FISCAL 20152	195,00	
				TRANSPORTE	195,00

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 57106-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Folha: 0291

Número livro: 0006

Emissã: Página 292 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PRO COLOR QUIMICA NORDESTE LTDA DE NOTA FISCAL 20152	195,00	195,00
29/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PRO COLOR QUIMICA NORDESTE LTDA DE NOTA FISCAL 20153	211,66	
29/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PRO COLOR QUIMICA NORDESTE LTDA DE NOTA FISCAL 20153		211,66
29/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PRO COLOR QUIMICA NORDESTE LTDA DE NOTA FISCAL 20154	68.250,00	
29/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PRO COLOR QUIMICA NORDESTE LTDA DE NOTA FISCAL 20154		68.250,00
29/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PRO COLOR QUIMICA NORDESTE LTDA DE NOTA FISCAL 20155	1.980,00	
29/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PRO COLOR QUIMICA NORDESTE LTDA DE NOTA FISCAL 20155		1.980,00
29/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 5967	1.667,50	
29/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 5967		1.667,50
29/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 214610	670,00	
29/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 214610		670,00
29/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR P&J ATACADISTA DE NOTA FISCAL 54787	1.251,81	
29/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR P&J ATACADISTA DE NOTA FISCAL 54787		1.251,81
29/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L DE NOTA FISCAL 4313	13.675,46	
29/06/2023	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 4313		13.675,46
29/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.926,59	
29/06/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1.926,59
29/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
29/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
29/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
29/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
29/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
29/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
29/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
29/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
29/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
			TRANSPORTE	89.833,96	89.832,97

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: 0292

Número livro: 0006

Emissã Página 293 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Table with columns: Data, Classificação, Descrição, Histórico, Rubrica, Débito, Crédito. It contains multiple rows of financial transactions and a final 'TOTAL DO DIA' row.

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: 0293

Número livro: 0006

Emissi: Página 294 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	TRANSPORTE	598.262,74	598.262,74
30/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR Teles Company Comercio Ltda DE NOTA FISCAL 7019	197,90	
30/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR Teles Company Comercio Ltda DE NOTA FISCAL 7019		197,90
30/06/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 338618	150,51	
30/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 338618		150,51
30/06/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 338619	227,65	
30/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 338619		227,65
30/06/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 338787	360,16	
30/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 338787		360,16
30/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO SESC DE NOTA FISCAL 1487	7.637,94	
30/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO SESC DE NOTA FISCAL 1487		7.637,94
30/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO SESC DE NOTA FISCAL 1488	5.091,96	
30/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO SESC DE NOTA FISCAL 1488		5.091,96
30/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO SESC DE NOTA FISCAL 1489	7.637,94	
30/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO SESC DE NOTA FISCAL 1489		7.637,94
30/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE DE NOTA FISCAL 1490	52.854,22	
30/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE DE NOTA FISCAL 1490		52.854,22
30/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO DE NOTA FISCAL 1491	26.950,88	
30/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO DE NOTA FISCAL 1491		26.950,88
30/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO DE NOTA FISCAL 1493	41.630,88	
30/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO DE NOTA FISCAL 1493		41.630,88
30/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACAO DE VITORIA DA CONQUISTA/BA DE NOTA FISCAL 1494	114.397,00	
30/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACAO DE VITORIA DA CONQUISTA/BA DE NOTA FISCAL 1494		114.397,00
30/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO DE NOTA FISCAL 1495	79.271,52	
			TRANSPORTE	934.671,30	855.399,78

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 57100-080

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Folha: 0294

Número livro: 0006

Emissã: Página 295 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO DE NOTA FISCAL 1495	934.671,30	855.399,78 79.271,52
30/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO DE NOTA FISCAL 1496	27.933,34	
30/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO DE NOTA FISCAL 1496		27.933,34
30/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACAO DE VITORIA DA CONQUISTA/BA DE NOTA FISCAL 1497	69.528,00	
30/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACAO DE VITORIA DA CONQUISTA/BA DE NOTA FISCAL 1497		69.528,00
30/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACAO DE VITORIA DA CONQUISTA/BA DE NOTA FISCAL 1498	59.000,00	
30/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACAO DE VITORIA DA CONQUISTA/BA DE NOTA FISCAL 1498		59.000,00
30/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACAO DE VITORIA DA CONQUISTA/BA DE NOTA FISCAL 1499	85.000,00	
30/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACAO DE VITORIA DA CONQUISTA/BA DE NOTA FISCAL 1499		85.000,00
30/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUE DE NOTA FISCAL 1500	78.860,00	
30/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUE DE NOTA FISCAL 1500		78.860,00
30/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO LARGO DE NOTA FISCAL 1501	78.169,00	
30/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO LARGO DE NOTA FISCAL 1501		78.169,00
30/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO LARGO DE NOTA FISCAL 1502	24.930,00	
30/06/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO LARGO DE NOTA FISCAL 1502		24.930,00
30/06/2023	5.1.10.501.0	DEPRECIações E AMORTIZAções	VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DEPRECIação DE 06/2023	152,63	
30/06/2023	1.2.81.000.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DEPRECIação DE 06/2023		152,63
30/06/2023	5.1.10.501.0	DEPRECIações E AMORTIZAções	VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DEPRECIação DE 06/2023	1.643,79	
30/06/2023	1.2.81.000.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DEPRECIação DE 06/2023		1.643,79
30/06/2023	5.1.10.501.0	DEPRECIações E AMORTIZAções	VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DEPRECIação DE 06/2023	3,622,35	
30/06/2023	1.2.81.000.4	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DEPRECIação DE 06/2023		3,622,35
30/06/2023	5.1.10.100.2	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF HORAS NORMAIS 06/2023	34.965,69	
30/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF HORAS NORMAIS 06/2023		34.965,69
30/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF INSS 25/04/2024	2.726,15	
30/06/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS 25/04/2024		2.726,15
			TRANSPORTE	1.401.202,25	1.401.202,25

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
			TRANSPORTE	1.401.202,25	1.401.202,25
30/06/2023	5.1.10.100.8	FGTS	VALOR REF FGTS DO MES 06/2023	2.726,24	
30/06/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REF FGTS DO MES 06/2023		2.726,24
30/06/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF SALARIO FAMILIA 06/2023	957,12	
30/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF SALARIO FAMILIA 06/2023		957,12
30/06/2023	5.1.10.100.2	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF INSALUBRIDADE 20% 06/2023	563,20	
30/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF INSALUBRIDADE 20% 06/2023		563,20
30/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A HORAS FALTA 06/2023	303,26	
30/06/2023	5.1.10.100.2	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A HORAS FALTA 06/2023		303,26
30/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A HORAS FALTAS DSR 06/2023	303,24	
30/06/2023	5.1.10.100.2	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A HORAS FALTAS DSR 06/2023		303,24
30/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A HORAS FALTAS PARCIAL 06/2023	96,00	
30/06/2023	5.1.10.100.2	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A HORAS FALTAS PARCIAL 06/2023		96,00
30/06/2023	5.1.10.100.8	FGTS	VALOR REF A F.G.T.S. 2% 06/2023	26,40	
30/06/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REF A F.G.T.S. 2% 06/2023		26,40
30/06/2023	5.1.10.100.2	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A HORAS AFAST.P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS 06/2023	616,00	
30/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A HORAS AFAST.P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS 06/2023		616,00
30/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A SUSPENSÃO 06/2023	43,98	
30/06/2023	5.1.10.100.2	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A SUSPENSÃO 06/2023		43,98
30/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A INSS DIFERENCA FERIAS 06/2023	5,93	
30/06/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A INSS DIFERENCA FERIAS 06/2023		5,93
30/06/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A INSS DIF FER DESC A MAIOR 06/2023	0,85	
30/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A INSS DIF FER DESC A MAIOR 06/2023		0,85
30/06/2023	2.1.60.100.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF A HORAS FERIAS 06/2023	6.520,46	
30/06/2023	2.1.50.100.8	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF A HORAS FERIAS 06/2023		6.520,46
30/06/2023	2.1.50.100.8	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF A INSS FERIAS 06/2023	535,73	
30/06/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A INSS FERIAS 06/2023		535,73
30/06/2023	2.1.60.100.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF A FGTS FERIAS 06/2023	521,62	
30/06/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REF A FGTS FERIAS 06/2023		521,62
30/06/2023	2.1.50.100.8	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF A ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2023	5.984,73	
30/06/2023	1.1.30.400.3	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VALOR REF A ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2023		5.984,73
30/06/2023	5.1.10.101.7	INSS	VALOR REF INSS EMPRESA 06/2023	9.663,74	
30/06/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS EMPRESA 06/2023		9.663,74
30/06/2023	2.1.60.100.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF A INSS EMPRESA FERIAS 06/2023	1.780,00	
30/06/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A INSS EMPRESA FERIAS 06/2023		1.780,00
30/06/2023	5.1.10.101.1	FÉRIAS	VALOR REF VALOR DA PROVISÃO 06/2023	4.626,19	
30/06/2023	2.1.60.100.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF VALOR DA PROVISÃO 06/2023		4.626,19
30/06/2023	5.1.10.100.8	FGTS	VALOR REF ENCARGOS FGTS 06/2023	361,32	
30/06/2023	2.1.60.100.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF ENCARGOS FGTS 06/2023		361,32
30/06/2023	2.1.60.100.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF ESTORNO INSS EMPRESA 06/2023	0,01	
30/06/2023	5.1.10.101.7	INSS	VALOR REF ESTORNO INSS EMPRESA 06/2023		0,01
30/06/2023	5.1.10.101.7	INSS	VALOR REF ENCARGOS INSS EMPRESA 06/2023	1.262,90	
30/06/2023	2.1.60.100.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF ENCARGOS INSS EMPRESA 06/2023		1.262,90
30/06/2023	5.1.10.101.4	13º SALÁRIO	VALOR REF VALOR DA PROVISÃO 06/2023	3.436,24	
30/06/2023	2.1.60.100.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF VALOR DA PROVISÃO 06/2023		3.436,24
30/06/2023	5.1.10.100.8	FGTS	VALOR REF ENCARGOS FGTS 06/2023	268,33	
30/06/2023	2.1.60.100.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF ENCARGOS FGTS 06/2023		268,33
			TRANSPORTE	1.441.805,74	1.441.805,74

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: 0296

Número livro: 0006

Emissã: Página 297 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.441.805,74	1.441.805,74
30/06/2023	5.1.10.101.7	INSS	VALOR REF ENCARGOS INSS EMPRESA 06/2023	938,06	
30/06/2023	2.1.60.100.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF ENCARGOS INSS EMPRESA 06/2023		938,06
30/06/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF COMPENSAÇÃO DA DED. SAL. FAMILIAL 06/2023	957,12	
30/06/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF COMPENSAÇÃO DA DED. SAL. FAMILIAL 06/2023		957,12
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETGRUPAMENTO DE APOIO	1.534,64	
30/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETGRUPAMENTO DE APOIO		1.534,64
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETGRUPAMENTO DE APOIO	12.550,20	
30/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETGRUPAMENTO DE APOIO		12.550,20
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPMJG SECRETARIA DA F	91.519,20	
30/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPMJG SECRETARIA DA F		91.519,20
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETMUNICIPIO DE JAPOATA	586,00	
30/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETMUNICIPIO DE JAPOATA		586,00
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETMUNICIPIO DE JAPOATA	586,00	
30/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETMUNICIPIO DE JAPOATA		586,00
30/06/2023	5.1.10.510.8	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGTO ELETRON COBRANCABOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	110,71	
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCABOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR		110,71
30/06/2023	5.1.10.510.8	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGTO ELETRON COBRANCABOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	60,00	
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCABOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR		60,00
30/06/2023	5.1.10.510.7	CERTIFICADO DIGITAL	PAGTO ELETRON COBRANCAEXATA CERTIFICADORA LTDA ME	600,00	
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAEXATA CERTIFICADORA LTDA ME		600,00
30/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS	1.102,00	
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS		1.102,00
30/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCASAS PLASTIC INDUSTRIA E COMER	3.057,20	
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCASAS PLASTIC INDUSTRIA E COMER		3.057,20
30/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCASAS PLASTIC INDUSTRIA E COMER	1.190,00	
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCASAS PLASTIC INDUSTRIA E COMER		1.190,00
30/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS	1.667,50	
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS		1.667,50
30/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
30/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
30/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
30/06/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
			TRANSPORTE	1.558.268,33	1.558.268,33

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
			TRANSPORTE	1.558.268,33	1.558.268,33
30/06/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE	7.000,00	
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE		7.000,00
30/06/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE	5.000,00	
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE		5.000,00
30/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 04622183412 30/06	700,00	
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 04622183412 30/06		700,00
30/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 006228417/000192 30/06	70.832,69	
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 006228417/000192 30/06		70.832,69
30/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 34685553420 30/06	1.000,00	
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 34685553420 30/06		1.000,00
30/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 011449511/000101 30/06	2.634,65	
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 011449511/000101 30/06		2.634,65
30/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 01382630433 30/06	1.000,00	
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 01382630433 30/06		1.000,00
30/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX QR CODE DINAMICODES 048472928/000103 30/06	10.000,00	
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PIX QR CODE DINAMICODES 048472928/000103 30/06		10.000,00
30/06/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	CP MAESTRO MANUTENÇÃO CAMINHÃO	67,00	
30/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MANUTENÇÃO CAMINHÃO		67,00
30/06/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	493,90	
30/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		493,90
30/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	188,00	
30/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		188,00
30/06/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA	100,00	
30/06/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA		100,00
30/06/2023	3.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 06/2023	260.371,10	
30/06/2023	2.1.40.400.1	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 06/2023		260.371,10
30/06/2023	1.1.40.200.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 06/2023	336.832,79	
30/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	VALOR A RECUPERAR ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 06/2023		336.832,79
30/06/2023	2.1.40.400.1	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 06/2023	260.371,10	
30/06/2023	1.1.40.200.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 06/2023		260.371,10
30/06/2023	3.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER PIS A RECOLHER DO PERÍODO 06/2023	11.657,44	
30/06/2023	2.1.40.300.1	PIS A PAGAR	VALOR A RECOLHER PIS A RECOLHER DO PERÍODO 06/2023		11.657,44
30/06/2023	3.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER COFINS A RECOLHER DO PERÍODO 06/2023	53.803,59	
30/06/2023	2.1.40.300.2	COFINS A PAGAR	VALOR A RECOLHER COFINS A RECOLHER DO PERÍODO 06/2023		53.803,59
30/06/2023	3.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER CSOC A RECOLHER DO PERÍODO 06/2023	51.591,90	
30/06/2023	2.1.40.200.2	CSLL A PAGAR	VALOR A RECOLHER CSOC A RECOLHER DO PERÍODO 06/2023		51.591,90
30/06/2023	3.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER IRPJ-LP A RECOLHER DO PERÍODO 06/2023	89.540,55	
30/06/2023	2.1.40.200.1	IRPJ A PAGAR	VALOR A RECOLHER IRPJ-LP A RECOLHER DO PERÍODO 06/2023		89.540,55
			TRANSPORTE	2.721.453,04	2.721.453,04

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: 0298

Número livro: 0006

Emissã: Página 299 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.721.453,04	2.721.453,04
30/06/2023	5.1.20.100.3	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO	887,93	
30/06/2023	2.1.10.300.2	(-) JUROS E MULTAS SIMPLES NACIONAL	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		887,93
30/06/2023	5.1.20.100.2	JUROS PASSIVOS	VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DE JUROS MAIS ENCARGOS EMPRESTIMO BANCARIO	1.566,21	
30/06/2023	2.1.10.100.5	(-) JUROS S/ EMPRESTIMO BRADESCO	VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DE JUROS MAIS ENCARGOS EMPRESTIMO BANCARIO		1.566,21
30/06/2023	5.1.20.100.3	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO	113,05	
30/06/2023	2.1.10.300.4	(-) JUROS E MULTA HELP	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		113,05
30/06/2023	5.1.20.100.3	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS MENSAL	17,47	
30/06/2023	2.1.10.300.6	(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO ICMS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS MENSAL		17,47
30/06/2023	5.1.20.100.3	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS APROPRIADO	4,60	
30/06/2023	2.1.10.300.8	(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO FECOEP	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS APROPRIADO		4,60
30/06/2023	5.1.20.100.2	JUROS PASSIVOS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS MENSAIS	74,45	
30/06/2023	2.1.10.301.0	(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO ICMS - 2	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS MENSAIS		74,45
30/06/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	VALOR REF A COMPENSAÇÃO DE SALDOS	113.188,87	
30/06/2023	1.1.10.300.3	CAPITAL DE GIRO	VALOR REF A COMPENSAÇÃO DE SALDOS		113.188,87
30/06/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	VALOR REF A QUITAÇÃO DE DEBITO - COMPLEMENTAR	10.389,60	
30/06/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	VALOR REF A QUITAÇÃO DE DEBITO - COMPLEMENTAR		10.389,60
30/06/2023	4.1.10.100.1	CUSTO DAS MERCADORIAS	VALOR REF A CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - 06.2023	1.037.111,44	
30/06/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	VALOR REF A CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - 06.2023		1.037.111,44
30/06/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF A COMPENSAÇÃO DOS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - 06.2023	391.671,56	
30/06/2023	1.1.30.300.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A COMPENSAÇÃO DOS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - 06.2023		391.671,56
30/06/2023	1.1.30.400.3	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VALOR REF A COMPENSAÇÃO DE CONTAS DO MESMO GRUPO	2.913,85	
30/06/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REF A COMPENSAÇÃO DE CONTAS DO MESMO GRUPO		2.913,85
			TOTAL DO DIA	4.279.392,07	4.279.392,07
			TOTAL DO MÊS	11.301.231,29	11.301.231,29
01/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 294296	236,70	
01/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 294296		236,70
01/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 161132	2.634,65	
01/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 161132		2.634,65
01/07/2023	5.1.10.600.2	CORTESIAS / BRINDES	VALOR REF A <<Descrição do Lançamento>> <<Competencia>> DO CLIENTE NILTON PINHEIRO DE NOTA FISCAL 1503	8,00	
01/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	VALOR REF A <<Descrição do Lançamento>> <<Competencia>> DO CLIENTE NILTON PINHEIRO DE NOTA FISCAL 1503		8,00
			TOTAL DO DIA	2.879,35	2.879,35

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: 0299

Número livro: 0006

Emiss: Página 300 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 294376	77,00	
03/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 294376		77,00
03/07/2023	3.1.20.100.1	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO DE NOTA FISCAL 1504	41.630,88	
03/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO DE NOTA FISCAL 1504		41.630,88
03/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MP COMERCIO DE UTILIDADES LTDA DE NOTA FISCAL 22841	139,80	
03/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MP COMERCIO DE UTILIDADES LTDA DE NOTA FISCAL 22841		139,80
03/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO DE NOTA FISCAL 1505	41.630,88	
03/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO DE NOTA FISCAL 1505		41.630,88
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETUNIVERSIDADE FEDERAL	2.033,64	
03/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETUNIVERSIDADE FEDERAL		2.033,64
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETUNIVERSIDADE FEDERAL	11.232,09	
03/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETUNIVERSIDADE FEDERAL		11.232,09
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETMUNICIPIO S RUI PALM	57.990,00	
03/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETMUNICIPIO S RUI PALM		57.990,00
03/07/2023	5.1.10.503.0	SEGUROS	PAGTO ELETRON COBRANCABRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	237,77	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCABRADESCO VIDA E PREVIDENCIA		237,77
03/07/2023	5.1.10.503.0	SEGUROS	PAGTO ELETRON COBRANCAJUNTO SEGUROS S A	290,00	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAJUNTO SEGUROS S A		290,00
03/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA Multi Empresa 1	260,90	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIA Multi Empresa 1		260,90
03/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,99	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,99
03/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,99	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,99
03/07/2023	5.1.20.100.4	IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE	ENCARGOS LIMITE DE CREDENCARGO 15,84%	501,70	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	ENCARGOS LIMITE DE CREDENCARGO 15,84%		501,70
03/07/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE	10.000,00	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE		10.000,00
03/07/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE	5.000,00	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE		5.000,00
03/07/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE	3.000,00	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE		3.000,00
			TRANSPORTE	174.026,64	174.026,64

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: 0300

Número livro: 0006

Emiss: Página 301 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	174.026,64	174.026,64
03/07/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL	8.206,27	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL		8.206,27
03/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 074454950/000122 03/07	149,87	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 074454950/000122 03/07		149,87
03/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 05950152476 01/07	1.105,00	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 05950152476 01/07		1.105,00
03/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 08032339493 03/07	550,00	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 08032339493 03/07		550,00
03/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 08782776415 03/07	400,00	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 08782776415 03/07		400,00
03/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 05753289401 02/07	500,00	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 05753289401 02/07		500,00
03/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 60600853420 02/07	500,00	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 60600853420 02/07		500,00
03/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 10483040436 01/07	248,32	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 10483040436 01/07		248,32
03/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 60600853420 01/07	248,70	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 60600853420 01/07		248,70
03/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 05875708492 01/07	254,16	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 05875708492 01/07		254,16
03/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 09956296414 01/07	151,00	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 09956296414 01/07		151,00
03/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 13351296428 01/07	123,00	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 13351296428 01/07		123,00
03/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 09188859495 01/07	158,78	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 09188859495 01/07		158,78
03/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 08524101407 01/07	119,60	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 08524101407 01/07		119,60
03/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 15056981460 01/07	39,50	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 15056981460 01/07		39,50
03/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 10498538494 01/07	480,00	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 10498538494 01/07		480,00
03/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 08660325419 01/07	280,00	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 08660325419 01/07		280,00
03/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 08173865485 03/07	5.000,00	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 08173865485 03/07		5.000,00
03/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 02593456442 03/07	17.397,00	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 02593456442 03/07		17.397,00
03/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 05950152476 03/07	250,00	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 05950152476 03/07		250,00
			TRANSPORTE	210.187,84	210.187,84

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: 0301

Número livro: 0006

Emissã: Página 302 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX QR CODE DINAMICODES 013569064/000150 03/07	210.187,84 2.085,70	210.187,84
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PIX QR CODE DINAMICODES 013569064/000150 03/07		2.085,70
03/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX QR CODE DINAMICODES 048472928/000103 01/07	1.000,00	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PIX QR CODE DINAMICODES 048472928/000103 01/07		1.000,00
03/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX QR CODE DINAMICODES 046558143/000114 01/07	1.400,00	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PIX QR CODE DINAMICODES 046558143/000114 01/07		1.400,00
03/07/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PG ORG GOV FECOEP TYROLIT	80,16	
03/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PG ORG GOV FECOEP TYROLIT		80,16
03/07/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PG ORG GOV ICMS TYROLIT	1.325,07	
03/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PG ORG GOV ICMS TYROLIT		1.325,07
03/07/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO FRETE	376,46	
03/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO FRETE		376,46
03/07/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	49,00	
03/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		49,00
03/07/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	67,00	
03/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		67,00
03/07/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	336,75	
03/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		336,75
03/07/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	101,00	
03/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		101,00
03/07/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	294,78	
03/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		294,78
03/07/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA	259,52	
03/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA		259,52
03/07/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA	243,53	
03/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA		243,53
03/07/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA	103,50	
03/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA		103,50
03/07/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	101,00	
03/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		101,00
03/07/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA	164,45	
03/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA		164,45
03/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 06	492,02	
03/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 06		492,02
03/07/2023	5.1.10.200.2	ALIMENTAÇÃO	ENVIO PIX CESTA BÁSICA	159,80	
03/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX CESTA BÁSICA		159,80
03/07/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	ENVIO PIX RETIRADA SÓCIO	500,00	
03/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX RETIRADA SÓCIO		500,00
03/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	150,52	
03/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		150,52
03/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX DIFERENÇA FOLHA	39,64	
03/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX DIFERENÇA FOLHA		39,64
			TOTAL DO DIA	219.517,74	219.517,74
04/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 49552	11.980,00	
			TRANSPORTE	11.980,00	

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: 57000-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Folha: 0302

Número livro: 0006

Emissã: Página 303 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 49552	11.980,00	11.980,00
04/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 294555	2,45	
04/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 294555		2,45
04/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 294555	247,66	
04/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 294555		247,66
04/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 34765	3.680,25	
04/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 34765		3.680,25
04/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE DE NOTA FISCAL 117682	7.737,58	
04/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE DE NOTA FISCAL 117682		7.737,58
04/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE DE NOTA FISCAL 117682	310,00	
04/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE DE NOTA FISCAL 117682		310,00
04/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM BARRA SAO MIGUELTEDTRANSF ELET DISPON	11.003,94	
04/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM BARRA SAO MIGUELTEDTRANSF ELET DISPON		11.003,94
04/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	REMETJAPARATUBABL PSB FNA	11.354,00	
04/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REMETJAPARATUBABL PSB FNA		11.354,00
04/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	8.206,28	
04/07/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		8.206,28
04/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAP & J COMERCIO DIST	716,31	
04/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAP & J COMERCIO DIST		716,31
04/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED DIFTITULCC HBANKDEST SHERWIM WILLIAMS DO	11.980,00	
04/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TED DIFTITULCC HBANKDEST SHERWIM WILLIAMS DO		11.980,00
04/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
04/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
04/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
04/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
04/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
04/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
04/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
04/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
			TRANSPORTE	67.222,43	67.222,43

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



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 57100300

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Folha: 0303

Número livro: 0006

Emissã: Página 304 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TRANSPORTE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	67.222,43	67.222,43
04/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,99	0,99
04/07/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET SEFAZ/AL	5.134,98	
04/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET SEFAZ/AL		5.134,98
04/07/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET SEFAZ/AL	5.364,00	
04/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET SEFAZ/AL		5.364,00
04/07/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE	10.000,00	
04/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE		10.000,00
04/07/2023	5.1.20.100.4	IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	175,15	
04/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		175,15
04/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 05753289401 04/07	1.000,00	
04/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 05753289401 04/07		1.000,00
04/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 023847012/000151 04/07	45,00	
04/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 023847012/000151 04/07		45,00
04/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 02074492448 04/07	10,00	
04/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 02074492448 04/07		10,00
04/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX QR CODE ESTATICO DES 026678956/000130 04/07	3.680,25	
04/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PIX QR CODE ESTATICO DES 026678956/000130 04/07		3.680,25
04/07/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	48,00	
04/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		48,00
04/07/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	68,00	
04/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		68,00
04/07/2023	5.1.10.500.2	TELEFONE / INTERNET	ENVIO PIX RECARGA CELULAR	20,00	
04/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX RECARGA CELULAR		20,00
04/07/2023	5.1.10.200.1	VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX PASSAGEM FUNCIONÁRIO	157,08	
04/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX PASSAGEM FUNCIONÁRIO		157,08
04/07/2023	5.1.10.200.1	VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX PASSAGEM FUNCIONÁRIO	83,79	
04/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX PASSAGEM FUNCIONÁRIO		83,79
04/07/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA	100,00	
04/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA		100,00
			TOTAL DO DIA	93.109,67	93.109,67
05/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 294730	147,00	
05/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 294730		147,00
05/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 80823	2.917,23	
05/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 80823		2.917,23
05/07/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET SESEFAZ/GNRE ONLINE	8.238,80	
05/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET SESEFAZ/GNRE ONLINE		8.238,80
05/07/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET SESEFAZ/GNRE ONLINE	9.612,64	
			TRANSPORTE	20.915,67	11.303,03

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: 0304

Número livro: 0006

Emissã: Página 305 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SESEFAZ/GNRE ONLINE	20.915,67	11.303,03
05/07/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SESEFAZ/GNRE ONLINE	216,48	9.612,64
05/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SESEFAZ/GNRE ONLINE		216,48
05/07/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SESEFAZ/GNRE ONLINE	644,00	
05/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SESEFAZ/GNRE ONLINE		644,00
05/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 71061643484 05/07	1.560,00	
05/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 71061643484 05/07		1.560,00
05/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 27176304572 05/07	520,00	
05/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 27176304572 05/07		520,00
05/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 10371711444 05/07	200,00	
05/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 10371711444 05/07		200,00
			TOTAL DO DIA	24.056,15	24.056,15
06/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 294888	85,00	
06/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 294888		85,00
06/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 215353	4.500,00	
06/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 215353		4.500,00
06/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 215357	2.600,00	
06/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 215357		2.600,00
06/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 161358	1.484,87	
06/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 161358		1.484,87
06/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR P&J ATACADISTA DE NOTA FISCAL 55319	6.416,46	
06/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR P&J ATACADISTA DE NOTA FISCAL 55319		6.416,46
06/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 148414	149,87	
06/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 148414		149,87
06/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ASSA ABLOY BRASIL IND. E COM. LTDA DE NOTA FISCAL 164431	2.222,50	
06/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ASSA ABLOY BRASIL IND. E COM. LTDA DE NOTA FISCAL 164431		2.222,50
06/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE RIACHAO DO DANTAS DE NOTA FISCAL 1506	36.612,00	
06/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE RIACHAO DO DANTAS DE NOTA FISCAL 1506		36.612,00
			TRANSPORTE	54.070,70	54.070,70

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 57.200-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Folha: 0305

Número livro: 0006

Emiss: Página 306 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.070,70	54.070,70
06/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDACAO UNIVERSIDAD	104.539,45	
06/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDACAO UNIVERSIDAD		104.539,45
06/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETMUNICIPIO DE ITABAIA	787,00	
06/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETMUNICIPIO DE ITABAIA		787,00
06/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETMUNICIPIO DE ITABAIA	787,00	
06/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETMUNICIPIO DE ITABAIA		787,00
06/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXREM 012321592/000203 06/07	1.560,00	
06/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXREM 012321592/000203 06/07		1.560,00
06/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAB J A Z F C A PLASTICOS ME	2.590,00	
06/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAB J A Z F C A PLASTICOS ME		2.590,00
06/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAB J A Z F C A PLASTICOS ME	2.590,00	
06/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAB J A Z F C A PLASTICOS ME		2.590,00
06/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAB J A Z F C A PLASTICOS ME	3.640,00	
06/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAB J A Z F C A PLASTICOS ME		3.640,00
06/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAP & J COMERCIO DIST	535,50	
06/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAP & J COMERCIO DIST		535,50
06/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,85	
06/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,85
06/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
06/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
06/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
06/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
06/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
06/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
06/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
06/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
06/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
06/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
06/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
06/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
06/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
06/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
06/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
06/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
			TRANSPORTE	171.110,40	171.110,40

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: 0306

Número livro: 0006

Emissã: Página 307 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	171.110,40	171.110,40
06/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
06/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
06/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
06/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
06/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
06/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
06/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
06/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
06/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
06/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
06/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
06/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
06/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
06/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
06/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,85	
06/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,85
06/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,85	
06/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,85
06/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
06/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
06/07/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SESEFAZ/GNRE ONLINE	3.129,84	
06/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SESEFAZ/GNRE ONLINE		3.129,84
06/07/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL	36.873,54	
06/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL		36.873,54
06/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 011449511/000101 06/07	1.484,87	
06/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 011449511/000101 06/07		1.484,87
06/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 60433973404 06/07	300,00	
06/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 60433973404 06/07		300,00
06/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 015750176/000138 06/07	1.570,00	
06/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 015750176/000138 06/07		1.570,00
06/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 00831320400 06/07	1.400,00	
06/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 00831320400 06/07		1.400,00
06/07/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	TRANSFERENCIA PIXDES 08173865485 06/07	25.000,00	
06/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 08173865485 06/07		25.000,00
06/07/2023	1.1.10.200.2	CADXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	25.000,00	
06/07/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		25.000,00
06/07/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	CP MAESTRO MANUTENÇÃO CAMINHÃO	62,00	
			TRANSPORTE	265.941,26	265.879,26

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

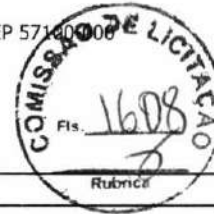
Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0307

Número livro: 0006

Emiss: Página 308 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	TRANSPORTE CP MAESTRO MANUTENÇÃO CAMINHÃO	265.941,26	265.879,26 62,00
			TOTAL DO DIA	265.941,26	265.941,26
07/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 215487	1.800,00	
07/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 215487		1.800,00
07/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA DE NOTA FISCAL 756182	5.472,67	
07/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA DE NOTA FISCAL 756182		5.472,67
07/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA DE NOTA FISCAL 756182	6.320,41	
07/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA DE NOTA FISCAL 756182		6.320,41
07/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO DE NOTA FISCAL 1507	31.680,00	
07/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO DE NOTA FISCAL 1507		31.680,00
07/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO DE NOTA FISCAL 1508	21.363,00	
07/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO DE NOTA FISCAL 1508		21.363,00
07/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE RIACHAO DO DANTAS DE NOTA FISCAL 1509	24.675,00	
07/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE RIACHAO DO DANTAS DE NOTA FISCAL 1509		24.675,00
07/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETGRUPAMENTO DE APOIO	1.374,59	
07/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETGRUPAMENTO DE APOIO		1.374,59
07/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFMS Uмбаuba FNS	7.144,50	
07/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFMS Uмбаuba FNS		7.144,50
07/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	36.873,58	
07/07/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		36.873,58
07/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAEFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.898,46	
07/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAEFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.898,46
07/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCATPI TECNICA PINTURA INDL LT	693,84	
07/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCATPI TECNICA PINTURA INDL LT		693,84
07/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAOMIEXPERIENCE LTDA	700,00	
07/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAOMIEXPERIENCE LTDA		700,00
07/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCASOPRANO INDUSTRIA E EIRELI	2.682,26	
07/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCASOPRANO INDUSTRIA E EIRELI		2.682,26
07/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCACENTRAL FELIX L T LTDA	920,19	
			TRANSPORTE	143.598,50	142.678,31

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: 0308

Número livro: 0006

Emissã: Página 309 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE PAGTO ELETRON COBRANCACENTRAL FELIX L T LTDA	143.598,50	142.678,31
07/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	920,19
07/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
07/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
07/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
07/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
07/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
07/07/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/CE	3.171,26	
07/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/CE		3.171,26
07/07/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	75,00	
07/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL		75,00
07/07/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE	15.000,00	
07/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE		15.000,00
07/07/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE	10.000,00	
07/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE		10.000,00
07/07/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE	18.000,00	
07/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE		18.000,00
07/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 08173865485 07/07	3.000,00	
07/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 08173865485 07/07		3.000,00
07/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 24671720400 07/07	1.000,00	
07/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 24671720400 07/07		1.000,00
07/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 06870914460 07/07	200,00	
07/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 06870914460 07/07		200,00
07/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 045307777/000131 07/07	3.960,00	
07/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 045307777/000131 07/07		3.960,00
07/07/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS FGTS MÊS 06	26,40	
07/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	DEB P FGTS FGTS MÊS 06		26,40
07/07/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS FGTS MÊS 06	3.247,90	
07/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	DEB P FGTS FGTS MÊS 06		3.247,90
07/07/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	489,05	
07/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		489,05
07/07/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	38,00	
07/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		38,00
07/07/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	47,00	
07/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		47,00
07/07/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	490,34	
07/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		490,34
07/07/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	32,00	
07/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		32,00
07/07/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA	100,00	
07/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA		100,00
			TOTAL DO DIA	202.478,42	202.478,42

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 57190-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Folha: 0309

Número livro: 0006

Emiss: Página 310 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2023	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 4015	92,00	
08/07/2023	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 4015		92,00
			TOTAL DO DIA	92,00	92,00
10/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 215726	29.999,99	
10/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 215726		29.999,99
10/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 215773	300,00	
10/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 215773		300,00
10/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA AT DE NOTA FISCAL 161930	902,20	
10/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA AT DE NOTA FISCAL 161930		902,20
10/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 161482	46,00	
10/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 161482		46,00
10/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR L. JARDIM & CIA. LTDA. DE NOTA FISCAL 56016	72,13	
10/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR L. JARDIM & CIA. LTDA. DE NOTA FISCAL 56016		72,13
10/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR L. JARDIM & CIA. LTDA. DE NOTA FISCAL 56016	27,87	
10/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR L. JARDIM & CIA. LTDA. DE NOTA FISCAL 56016		27,87
10/07/2023	3.1.20.100.1	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUE DE NOTA FISCAL 1510	8.720,00	
10/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUE DE NOTA FISCAL 1510		8.720,00
10/07/2023	3.1.20.100.1	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUE DE NOTA FISCAL 1511	70.140,00	
10/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUE DE NOTA FISCAL 1511		70.140,00
10/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUE DE NOTA FISCAL 1512	70.140,00	
10/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUE DE NOTA FISCAL 1512		70.140,00
			TRANSPORTE	180.348,19	180.348,19

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: 0310

Número livro: 0006

Emissã: Página 311 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	180.348,19	180.348,19
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPREFEITURA DE LAURO	100.594,21	
10/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPREFEITURA DE LAURO		100.594,21
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXREM 08645536412 10/07	18.000,00	
10/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXREM 08645536412 10/07		18.000,00
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXREM 08645536412 08/07	30.000,00	
10/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXREM 08645536412 08/07		30.000,00
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXREM 014813434/000115 10/07TRANSFERENCIA PIX	18.169,80	
10/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXREM 014813434/000115 10/07TRANSFERENCIA PIX		18.169,80
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	REM 030231212/000140 09/07	1.000,00	
10/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REM 030231212/000140 09/07		1.000,00
10/07/2023	1.2.80.700.3	CONSORCIO DE BENS	PAGTO ELETRON COBRANCA070217873501020001BRADESCO ADMIN	734,90	
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA070217873501020001BRADESCO ADMIN		734,90
10/07/2023	1.2.80.700.3	CONSORCIO DE BENS	PAGTO ELETRON COBRANCA070170683201047003BRADESCO ADMIN	600,75	
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA070170683201047003BRADESCO ADMIN		600,75
10/07/2023	1.2.80.700.3	CONSORCIO DE BENS	PAGTO ELETRON COBRANCA070056200800373402BRADESCO ADMIN	858,68	
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA070056200800373402BRADESCO ADMIN		858,68
10/07/2023	1.2.80.700.3	CONSORCIO DE BENS	PAGTO ELETRON COBRANCA070170672801047003BRADESCO ADMIN	600,75	
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA070170672801047003BRADESCO ADMIN		600,75
10/07/2023	1.2.80.700.3	CONSORCIO DE BENS	PAGTO ELETRON COBRANCA070217867601022801BRADESCO ADMIN	734,90	
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA070217867601022801BRADESCO ADMIN		734,90
10/07/2023	1.2.80.700.3	CONSORCIO DE BENS	PAGTO ELETRON COBRANCA070056201300376002BRADESCO ADMIN	1.180,13	
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA070056201300376002BRADESCO ADMIN		1.180,13
10/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAAMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIREL	2.148,51	
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAAMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIREL		2.148,51
10/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAIPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META	36.220,00	
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAIPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META		36.220,00
10/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAP & J COMERCIO DIST	2.321,66	
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAP & J COMERCIO DIST		2.321,66
10/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
			TRANSPORTE	393.513,47	393.513,47

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 57.100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Folha: 0311

Número livro: 0006

Emiss: Página 312 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	393.513,47	393.513,47
10/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
10/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
10/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
10/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
10/07/2023	5.1.10.510.0	CARTÃO EMPRESARIAL	GASTOS CARTAO DE CREDITO	2.933,22	
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	GASTOS CARTAO DE CREDITO		2.933,22
10/07/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE	12.000,00	
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE		12.000,00
10/07/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE	3.600,00	
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE		3.600,00
10/07/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL	45.383,74	
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL		45.383,74
10/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 08173865485 09/07	2.000,00	
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 08173865485 09/07		2.000,00
10/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 08173865485 09/07	5.000,00	
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 08173865485 09/07		5.000,00
10/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 05950152476 08/07	840,00	
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 05950152476 08/07		840,00
10/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 05753289401 08/07	8.000,00	
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 05753289401 08/07		8.000,00
10/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 08524101407 08/07	1.000,00	
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 08524101407 08/07		1.000,00
10/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 05753289401 09/07	1.000,00	
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 05753289401 09/07		1.000,00
10/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 04264605458 08/07	950,00	
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 04264605458 08/07		950,00
10/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 00831320400 08/07	2.000,00	
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 00831320400 08/07		2.000,00
10/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 02009507460 08/07	1.090,00	
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 02009507460 08/07		1.090,00
10/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 036088576/000108 10/07	7.550,51	
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 036088576/000108 10/07		7.550,51
10/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 71061643484 08/07	1.950,00	
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 71061643484 08/07		1.950,00
10/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 10371711444 10/07	240,00	
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 10371711444 10/07		240,00
			TRANSPORTE	489.054,90	489.054,90

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: 57100-006

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Folha: 0312

Número livro: 0006

Emiss: Página 313 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	489.054,90	489.054,90
10/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 004721504/000151 10/07	1.010,00	
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 004721504/000151 10/07		1.010,00
10/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 004721504/000151 10/07	9.000,00	
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 004721504/000151 10/07		9.000,00
10/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 10371711444 09/07	500,00	
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 10371711444 09/07		500,00
10/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 07743838447 09/07	400,00	
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 07743838447 09/07		400,00
10/07/2023	5.1.10.510.8	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PG ORG GOV CERTIDÃO LICITAÇÃO	35,00	
10/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PG ORG GOV CERTIDÃO LICITAÇÃO		35,00
10/07/2023	5.1.10.510.8	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PG ORG GOV CERTIDÃO LICITAÇÃO	40,00	
10/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PG ORG GOV CERTIDÃO LICITAÇÃO		40,00
10/07/2023	5.1.10.510.8	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PG ORG GOV CERTIDÃO LICITAÇÃO	40,00	
10/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PG ORG GOV CERTIDÃO LICITAÇÃO		40,00
10/07/2023	5.1.10.510.8	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PG ORG GOV CERTIDÃO LICITAÇÃO	35,00	
10/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PG ORG GOV CERTIDÃO LICITAÇÃO		35,00
10/07/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	58,00	
10/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		58,00
10/07/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	67,00	
10/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		67,00
10/07/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	434,45	
10/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		434,45
10/07/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	67,00	
10/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		67,00
10/07/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	240,00	
10/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		240,00
10/07/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	150,00	
10/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		150,00
10/07/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	100,00	
10/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		100,00
10/07/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	300,00	
10/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		300,00
10/07/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	300,00	
10/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		300,00
10/07/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	270,00	
10/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		270,00
10/07/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	150,00	
10/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		150,00
10/07/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	150,00	
10/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		150,00
10/07/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	270,00	
10/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		270,00
10/07/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	285,00	
10/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		285,00
10/07/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	100,00	
10/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		100,00
10/07/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	150,00	
10/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		150,00
10/07/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	150,00	
10/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		150,00
			TRANSPORTE	503.356,35	503.356,35

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: 0313

Número livro: 0006

Emiss: Página 314 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	503.356,35	503.356,35
10/07/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	168,00	
10/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		168,00
10/07/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	270,00	
10/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		270,00
10/07/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	270,00	
10/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		270,00
10/07/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	150,00	
10/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		150,00
10/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA	360,00	
10/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA		360,00
10/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA	280,00	
10/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA		280,00
10/07/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	42,00	
10/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		42,00
10/07/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	ENVIO PIX DESPESA SOCIO	5.000,00	
10/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX DESPESA SOCIO		5.000,00
10/07/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	ENVIO PIX RETIRADA SÓCIO	3.000,00	
10/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX RETIRADA SÓCIO		3.000,00
10/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	2.000,00	
10/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		2.000,00
10/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 06	1.237,54	
10/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 06		1.237,54
10/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX EPI	902,20	
10/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX EPI		902,20
			TOTAL DO DIA	517.036,09	517.036,09
11/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI DE NOTA FISCAL 7896	27.500,00	
11/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI DE NOTA FISCAL 7896		27.500,00
11/07/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 14120	1.857,04	
11/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 14120		1.857,04
11/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR CONFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA AT DE NOTA FISCAL 162047	355,00	
11/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR CONFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA AT DE NOTA FISCAL 162047		355,00
11/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR NOVO NORDESTE COM DE MAT DE CONSTR LTDA DE NOTA FISCAL 156244	271,80	
11/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR NOVO NORDESTE COM DE MAT DE CONSTR LTDA DE NOTA FISCAL 156244		271,80
11/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR L. JARDIM & CIA. LTDA. DE NOTA FISCAL 37883	324,00	
11/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR L. JARDIM & CIA. LTDA. DE NOTA FISCAL 37883		324,00
11/07/2023	3.1.20.100.1	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO DE NOTA FISCAL 1517	21.363,00	
			TRANSPORTE	51.670,84	30.307,84

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: 0314

Número livro: 0006

Emiss: Página 315 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO DE NOTA FISCAL 1517	51.670,84	30.307,84 21.363,00
11/07/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR ANA LAURA MEDONCA GONCALVES AZEVEDO 03348265193 DE NOTA FISCAL 4437	75,94	
11/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR ANA LAURA MEDONCA GONCALVES AZEVEDO 03348265193 DE NOTA FISCAL 4437		75,94
11/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE SATUBA DE NOTA FISCAL 1513	2.485,00	
11/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE SATUBA DE NOTA FISCAL 1513		2.485,00
11/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE SATUBA DE NOTA FISCAL 1514	790,00	
11/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE SATUBA DE NOTA FISCAL 1514		790,00
11/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOTA FISCAL 1515	1.276,00	
11/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOTA FISCAL 1515		1.276,00
11/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDACAO UNIVERSIDAD	2.547,70	
11/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDACAO UNIVERSIDAD		2.547,70
11/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETHOSPITAL UNIVERSITAR	36.834,30	
11/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETHOSPITAL UNIVERSITAR		36.834,30
11/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETP M DE SATUBA	1.754,00	
11/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETP M DE SATUBA		1.754,00
11/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETP M DE SATUBA	4.992,00	
11/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETP M DE SATUBA		4.992,00
11/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETP M DE SATUBA	1.185,00	
11/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETP M DE SATUBA		1.185,00
11/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
11/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
11/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
11/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
11/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
11/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
11/07/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE	13.000,00	
11/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE		13.000,00
11/07/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL	4.574,76	
11/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL		4.574,76
11/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 090115577/000131 11/07	14.753,96	
			TRANSPORTE	135.943,46	121.189,50

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: 0315

Número livro: 0006

Emissi: Página 316 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIXDES 090115577/000131 11/07	135.943,46	121.189,50
11/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 011449511/000101 11/07	8.480,32	14.753,96
11/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 011449511/000101 11/07		8.480,32
11/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 05753289401 11/07	1.500,00	
11/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 05753289401 11/07		1.500,00
11/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 08173865485 11/07	5.000,00	
11/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 08173865485 11/07		5.000,00
11/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	271,80	
11/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		271,80
11/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO EPI	355,00	
11/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO EPI		355,00
11/07/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	30,00	
11/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		30,00
11/07/2023	5.1.10.500.2	TELEFONE / INTERNET	ENVIO PIX INTERNET	99,00	
11/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX INTERNET		99,00
11/07/2023	5.1.10.501.8	ÁGUA E ESGOTO	ENVIO PIX ÁGUA FÁBRICA	100,00	
11/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ÁGUA FÁBRICA		100,00
11/07/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA	100,00	
11/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA		100,00
11/07/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX MATERIAL LIMPEZA	140,39	
11/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL LIMPEZA		140,39
			TOTAL DO DIA	152.019,97	152.019,97
12/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 49610	11.980,00	
12/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 49610		11.980,00
12/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 216081	1.800,00	
12/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 216081		1.800,00
12/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 216101	680,00	
12/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 216101		680,00
12/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 216122	225,00	
12/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 216122		225,00
12/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 161551	8.480,32	
12/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 161551		8.480,32
12/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 19902	54,99	
			TRANSPORTE	23.220,31	23.165,32

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

**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: 0316  
 Número livro: 0006  
 Emissi: **Página 317 de 672**  
 Hora: 11:00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 19902	23.220,31	23.165,32 54,99
12/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FERPLUS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA DE NOTA FISCAL 26550	141,60	
12/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FERPLUS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA DE NOTA FISCAL 26550		141,60
12/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR INOVA INK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA DE NOTA FISCAL 32194	116,74	
12/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR INOVA INK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA DE NOTA FISCAL 32194		116,74
12/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA S A DE NOTA FISCAL 103323	55.000,00	
12/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA S A DE NOTA FISCAL 103323		55.000,00
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOBIAS BARRETO DE NOTA FISCAL 1518	14.001,00	
12/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOBIAS BARRETO DE NOTA FISCAL 1518		14.001,00
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOTA FISCAL 1519	31.307,00	
12/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOTA FISCAL 1519		31.307,00
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETGRUPAMENTO DE APOIO	911,37	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETGRUPAMENTO DE APOIO		911,37
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETBA 291360 FMS CT SUS	20.352,76	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETBA 291360 FMS CT SUS		20.352,76
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETM DEOD POUP CONV PST	32.970,00	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETM DEOD POUP CONV PST		32.970,00
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPREF M MARAGOGI ARRE	5.401,00	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPREF M MARAGOGI ARRE		5.401,00
12/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAART	96,62	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAART		96,62
12/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAART	96,62	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAART		96,62
12/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCANACIONAL GAS BUTANO	1.857,04	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCANACIONAL GAS BUTANO		1.857,04
12/07/2023	5.1.10.200.6	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGTO ELETRON COBRANCABRADESCO SAUDE S/A	3.732,71	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCABRADESCO SAUDE S/A		3.732,71
12/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAASSA ABLOY BR IND E COM LTDA	2.222,50	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAASSA ABLOY BR IND E COM LTDA		2.222,50
			TRANSPORTE	191.427,27	191.427,27

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: 0317

Número livro: 0006

Emissi: Página 318 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	191.427,27	191.427,27
12/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCACENTRAL FELIX L T LTDA	1.308,78	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCACENTRAL FELIX L T LTDA		1.308,78
12/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS	4.299,71	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS		4.299,71
12/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAB J A Z F C A PLASTICOS ME	3.640,00	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAB J A Z F C A PLASTICOS ME		3.640,00
12/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS	3.746,68	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS		3.746,68
12/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A	1.504,53	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A		1.504,53
12/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCASAS PLASTIC INDUSTRIA E COMER	1.190,00	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCASAS PLASTIC INDUSTRIA E COMER		1.190,00
12/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED DIFTITULCC HBANKDEST SHERWIM WILLIAMS DO	11.980,00	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TED DIFTITULCC HBANKDEST SHERWIM WILLIAMS DO		11.980,00
12/07/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE	17.000,00	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE		17.000,00
12/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	DOC/TED INTERNETTED INTERNET	11,75	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	DOC/TED INTERNETTED INTERNET		11,75
12/07/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL	978,19	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL		978,19
12/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 45388547434 12/07	4.000,00	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 45388547434 12/07		4.000,00
12/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 10371711444 12/07	1.950,00	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 10371711444 12/07		1.950,00
12/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 10371711444 12/07	20,00	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 10371711444 12/07		20,00
12/07/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX LIMPEZA DO TERRENO	100,00	
12/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX LIMPEZA DO TERRENO		100,00
12/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	116,74	
12/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		116,74
12/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	141,60	
12/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		141,60
			TOTAL DO DIA	243.415,25	243.415,25
13/07/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR O Borrachao Ltda (F) DE NOTA FISCAL 127358	192,37	
13/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR O Borrachao Ltda (F) DE NOTA FISCAL 127358		192,37
13/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 295659	228,00	
			TRANSPORTE	420,37	192,37

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 57100590

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Folha: 0318

Número livro: 0006

Emiss: Página 319 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 295659	420,37	192,37 228,00
13/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 161598	20.020,75	
13/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 161598		20.020,75
13/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA (TRUCK CENTER OK) DE NOTA FISCAL 21254	638,00	
13/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA (TRUCK CENTER OK) DE NOTA FISCAL 21254		638,00
13/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 81929	4.862,04	
13/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 81929		4.862,04
13/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUE DE NOTA FISCAL 1520	64.620,00	
13/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUE DE NOTA FISCAL 1520		64.620,00
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETBASE ADMINISTRATIVA	1.265,38	
13/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETBASE ADMINISTRATIVA		1.265,38
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPMSC * FUNDACAO ESPE	13.112,60	
13/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPMSC * FUNDACAO ESPE		13.112,60
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	45.122,57	
13/07/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		45.122,57
13/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
13/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
13/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
13/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
13/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
13/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
13/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
			TRANSPORTE	150.069,63	150.069,63

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



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150.069,63	150.069,63
13/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
13/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
13/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
13/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
13/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
13/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
13/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
13/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
13/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
13/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
13/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 08173865485 13/07	5.500,00	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 08173865485 13/07		5.500,00
13/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 030231212/000140 13/07	21.000,00	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 030231212/000140 13/07		21.000,00
13/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 011449511/000101 13/07	20.020,75	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 011449511/000101 13/07		20.020,75
13/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 045307777/000131 13/07	3.960,00	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 045307777/000131 13/07		3.960,00
13/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 08173865485 13/07	9.000,00	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 08173865485 13/07		9.000,00
13/07/2023	5.1.10.503.4	AUDITORIA E CONSULTORIA	PAG BOLETO CONSULTORIA THREYNNARE	600,00	
13/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG BOLETO CONSULTORIA THREYNNARE		600,00
13/07/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	60,00	
13/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		60,00
13/07/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	544,80	
13/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		544,80
13/07/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	85,12	
13/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		85,12
			TRANSPORTE	210.852,18	210.852,18

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	210.852,18	210.852,18
13/07/2023	5.1.10.500.1	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	CP MAESTRO HOSPEDAGEM	163,00	
13/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO HOSPEDAGEM		163,00
13/07/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	60,00	
13/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		60,00
13/07/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	ENVIO PIX REFRIGERANTES FRIGOBAR	164,46	
13/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX REFRIGERANTES FRIGOBAR		164,46
13/07/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 07	1.150,00	
13/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 07		1.150,00
			TOTAL DO DIA	212.389,64	212.389,64
14/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ARMAZEM TECIDOS E ARTIGOS PARA TAPECARIA LTDA EPP DE NOTA FISCAL 26365	1.890,00	
14/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ARMAZEM TECIDOS E ARTIGOS PARA TAPECARIA LTDA EPP DE NOTA FISCAL 26365		1.890,00
14/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI DE NOTA FISCAL 1588	86.500,05	
14/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI DE NOTA FISCAL 1588		86.500,05
14/07/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR B J A Z E FONTE COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICO -ME DE NOTA FISCAL 1286	8.046,00	
14/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR B J A Z E FONTE COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICO -ME DE NOTA FISCAL 1286		8.046,00
14/07/2023	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 1521	4.100,00	
14/07/2023	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 1521		4.100,00
14/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE ITAGIBA DE NOTA FISCAL 1522	299,00	
14/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE ITAGIBA DE NOTA FISCAL 1522		299,00
14/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE ITAGIBA DE NOTA FISCAL 1523	598,00	
14/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE ITAGIBA DE NOTA FISCAL 1523		598,00
14/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE ITAGIBA DE NOTA FISCAL 1524	7.843,80	
14/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE ITAGIBA DE NOTA FISCAL 1524		7.843,80
14/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGIBA DE NOTA FISCAL 1525	1.578,00	
14/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGIBA DE NOTA FISCAL 1525		1.578,00
14/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGIBA DE NOTA FISCAL 1526	923,97	
			TRANSPORTE	111.778,82	110.854,85

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: 0321

Número livro: 0006

Emiss: Página 322 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGIBA DE NOTA FISCAL 1526	111.778,82	110.854,85 923,97
14/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGIBA DE NOTA FISCAL 1527	6.263,92	
14/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGIBA DE NOTA FISCAL 1527		6.263,92
14/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA - SMS DE NOTA FISCAL 1528	1.839,75	
14/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA - SMS DE NOTA FISCAL 1528		1.839,75
14/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA DE NOTA FISCAL 1529	3.679,50	
14/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA DE NOTA FISCAL 1529		3.679,50
14/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA DE NOTA FISCAL 1530	35.073,00	
14/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA DE NOTA FISCAL 1530		35.073,00
14/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA DE NOTA FISCAL 1531	17.940,30	
14/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA DE NOTA FISCAL 1531		17.940,30
14/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA DE NOTA FISCAL 1532	10.523,25	
14/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA DE NOTA FISCAL 1532		10.523,25
14/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA DE NOTA FISCAL 1533	2.808,50	
14/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA DE NOTA FISCAL 1533		2.808,50
14/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA DE NOTA FISCAL 1534	2.808,50	
14/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA DE NOTA FISCAL 1534		2.808,50
14/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRAIBAS DE NOTA FISCAL 1535	4.870,00	
14/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRAIBAS DE NOTA FISCAL 1535		4.870,00
14/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETSERVICO NACIONAL DE	45.529,54	
14/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETSERVICO NACIONAL DE		45.529,54
14/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	261,46	
14/07/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		261,46
14/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	4.574,80	
14/07/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		4.574,80
			TRANSPORTE	247.951,34	247.951,34

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
14/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE RESGATE INVEST FACIL	247.951,34 978,20	247.951,34
14/07/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		978,20
14/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAMECALOR SOL ENG TERM SA	11.000,00	
14/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAMECALOR SOL ENG TERM SA		11.000,00
14/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCABNC	153,00	
14/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCABNC		153,00
14/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,85	
14/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,85
14/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
14/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
14/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
14/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
14/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 05753289401 14/07	1.000,00	
14/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 05753289401 14/07		1.000,00
14/07/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	TRANSFERENCIA PIXDES 030231212/000140 14/07	25.000,00	
14/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 030231212/000140 14/07		25.000,00
14/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 03953422448 14/07	15.000,00	
14/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 03953422448 14/07		15.000,00
14/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 02009507460 14/07	2.000,00	
14/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 02009507460 14/07		2.000,00
14/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	25.000,00	
14/07/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		25.000,00
14/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL OBRA	236,00	
14/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL OBRA		236,00
14/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 07	2.215,00	
14/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 07		2.215,00
14/07/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 07	582,50	
14/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 07		582,50
14/07/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 07	1.140,00	
14/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 07		1.140,00
14/07/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA	100,00	
14/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA		100,00
14/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA	350,00	
14/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA		350,00
14/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA	480,00	
14/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA		480,00
14/07/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 07	700,00	
14/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 07		700,00
14/07/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 07	380,00	
14/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 07		380,00
14/07/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 07	582,50	
14/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 07		582,50
14/07/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 07	700,00	
14/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 07		700,00
14/07/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 07	697,50	
14/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 07		697,50
			TRANSPORTE	336.248,87	336.248,87

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 57106-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Folha: 0323

Número livro: 0006

Emiss: Página 324 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	336.248,87	336.248,87
14/07/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 07	1.100,00	
14/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 07		1.100,00
14/07/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 07	1.132,50	
14/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 07		1.132,50
14/07/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 07	700,00	
14/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 07		700,00
14/07/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 07	700,00	
14/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 07		700,00
14/07/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 07	962,50	
14/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 07		962,50
14/07/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 07	965,00	
14/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 07		965,00
14/07/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 07	582,50	
14/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 07		582,50
			TOTAL DO DIA	342.391,37	342.391,37
17/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 6160	1.000,50	
17/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 6160		1.000,50
17/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 6181	667,00	
17/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 6181		667,00
17/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 296096	116,00	
17/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 296096		116,00
17/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA DE NOTA FISCAL 53463	10.325,00	
17/07/2023	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 53463		10.325,00
17/07/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 340519	279,26	
17/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 340519		279,26
17/07/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 340558	242,60	
17/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 340558		242,60
17/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE ARARUNA DE NOTA FISCAL 1536	28.720,00	
17/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE ARARUNA DE NOTA FISCAL 1536		28.720,00
17/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA DE NOTA FISCAL 1537	2.400,00	
17/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA DE NOTA FISCAL 1537		2.400,00
			TRANSPORTE	43.750,36	43.750,36

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
17/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JOAO PESSOA DE NOTA FISCAL 1538	43.750,36 7.077,00	43.750,36
17/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JOAO PESSOA DE NOTA FISCAL 1538		7.077,00
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM RIACHUELO FEB	26.083,20	
17/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM RIACHUELO FEB		26.083,20
17/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCANACIONAL GAS BUTANO	1.857,04	
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCANACIONAL GAS BUTANO		1.857,04
17/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAIPTU GALPAO	1.135,18	
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAIPTU GALPAO		1.135,18
17/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAIPTU GALPAO	2.264,33	
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAIPTU GALPAO		2.264,33
17/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
17/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
17/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
17/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
17/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
17/07/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE	2.000,00	
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE		2.000,00
17/07/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE	5.000,00	
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE		5.000,00
17/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 04264605458 15/07	1.000,00	
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 04264605458 15/07		1.000,00
17/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 05753289401 15/07	10.400,00	
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 05753289401 15/07		10.400,00
17/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 09083224457 15/07	100,00	
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 09083224457 15/07		100,00
17/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES temp 17/07	1.250,00	
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES temp 17/07		1.250,00
17/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 05753289401 16/07	1.000,00	
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 05753289401 16/07		1.000,00
17/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 031107882/000112 16/07	550,00	
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 031107882/000112 16/07		550,00
17/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES 05950152476 15/07	900,00	
			TRANSPORTE	104.372,06	103.472,06

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 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Folha: 0325

Número livro: 0006

Emissi: Página 326 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	104.372,06	103.472,06
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES 05950152476 15/07		900,00
17/07/2023	2.2.10.200.1	JORGE LUIZ DE GUSMAO	TRANSFERENCIA PIXDES JORGE LUIZ DE GUSMAO 17/07	700,00	
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JORGE LUIZ DE GUSMAO 17/07		700,00
17/07/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	36,42	
17/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		36,42
17/07/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	12,28	
17/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		12,28
17/07/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	496,61	
17/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		496,61
17/07/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	48,00	
17/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		48,00
17/07/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	69,00	
17/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		69,00
17/07/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	52,00	
17/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		52,00
17/07/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	413,14	
17/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		413,14
17/07/2023	5.1.10.500.1	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	CP MAESTRO HOSPEDAGEM	200,00	
17/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO HOSPEDAGEM		200,00
17/07/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA	225,00	
17/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA		225,00
17/07/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA	225,00	
17/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA		225,00
17/07/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	100,00	
17/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		100,00
17/07/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA	100,00	
17/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA		100,00
17/07/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA	200,00	
17/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA		200,00
17/07/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA	240,00	
17/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA		240,00
17/07/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	180,00	
17/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		180,00
17/07/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	300,00	
17/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		300,00
17/07/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA	150,00	
17/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA		150,00
17/07/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	225,00	
17/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		225,00
17/07/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	150,00	
17/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		150,00
17/07/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	200,00	
17/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		200,00
17/07/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	270,00	
17/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		270,00
17/07/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	192,00	
17/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		192,00
17/07/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	100,00	
17/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		100,00
17/07/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 07	700,00	
17/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 07		700,00
			TRANSPORTE	109.956,51	109.956,51

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-003991/0-0

CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.956,51	109.956,51
17/07/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 07	1.315,00	
17/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 07		1.315,00
17/07/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 07	1.000,00	
17/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 07		1.000,00
17/07/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 07	675,00	
17/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 07		675,00
17/07/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 07	565,00	
17/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 07		565,00
17/07/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 07	700,00	
17/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 07		700,00
17/07/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 07	700,00	
17/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 07		700,00
17/07/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 07	632,50	
17/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 07		632,50
			TOTAL DO DIA	116.244,01	116.244,01
18/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 52719	5.745,86	
18/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 52719		5.745,86
18/07/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 14190	788,24	
18/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 14190		788,24
18/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IVOX MARKETING DIRETO S/A DE NOTA FISCAL 11258	17.100,00	
18/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IVOX MARKETING DIRETO S/A DE NOTA FISCAL 11258		17.100,00
18/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L DE NOTA FISCAL 4514	328,22	
18/07/2023	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 4514		328,22
18/07/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 340678	127,58	
18/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 340678		127,58
18/07/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR Transportes Morada do Sol Ltda DE NOTA FISCAL 181615	96,77	
18/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR Transportes Morada do Sol Ltda DE NOTA FISCAL 181615		96,77
18/07/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 68610	143,70	
18/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 68610		143,70
18/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO LARGO DE NOTA FISCAL 1539	5.400,00	
			TRANSPORTE	29.730,37	24.330,37

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 57200-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Folha: 0327

Número livro: 0006

Emissã: Página 328 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO LARGO DE NOTA FISCAL 1539	29.730,37	24.330,37 5.400,00
18/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAPAGAMENTO LAUDO	412,00	
18/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAPAGAMENTO LAUDO		412,00
18/07/2023	5.1.10.501.9	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ELETRON COBRANCAEQUATORIAL	217,49	
18/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAEQUATORIAL		217,49
18/07/2023	5.1.10.501.9	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ELETRON COBRANCAEQUATORIAL	224,55	
18/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAEQUATORIAL		224,55
18/07/2023	5.1.10.501.9	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ELETRON COBRANCAEQUATORIAL	147,37	
18/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAEQUATORIAL		147,37
18/07/2023	5.1.10.501.9	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ELETRON COBRANCAEQUATORIAL	154,01	
18/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAEQUATORIAL		154,01
18/07/2023	1.1.10.300.3	CAPITAL DE GIRO	TITULO DE CAPITALIZACAO	312,55	
18/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TITULO DE CAPITALIZACAO		312,55
18/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
18/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
18/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
18/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
18/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
18/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
18/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
18/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
18/07/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SESEFAZ/GNRE ONLINE	3.767,77	
18/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SESEFAZ/GNRE ONLINE		3.767,77
18/07/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 18/07	5.000,00	
18/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 18/07		5.000,00
18/07/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSFERENCIA PIXDES Wevergton Phillipe Fr 18/07	2.000,00	
18/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Wevergton Phillipe Fr 18/07		2.000,00
18/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES HENRIQUE FARIAS DE LI 18/07	400,00	
18/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES HENRIQUE FARIAS DE LI 18/07		400,00
18/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
18/07/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
18/07/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	38,73	
18/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		38,73
18/07/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	41,90	
18/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		41,90
18/07/2023	5.1.10.500.1	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	CP MAESTRO HOSPEDAGEM	100,00	
18/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO HOSPEDAGEM		100,00
18/07/2023	5.1.10.501.8	ÁGUA E ESGOTO	ENVIO PIX ÁGUA RECEPÇÃO	14,00	
18/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ÁGUA RECEPÇÃO		14,00
18/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	870,00	
18/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		870,00
			TRANSPORTE	48.434,70	48.434,70

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 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Folha: 0328

Número livro: 0006

Emissã: Página 329 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.434,70	48.434,70
18/07/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA	100,00	
18/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA		100,00
			TOTAL DO DIA	48.534,70	48.534,70
19/07/2023	3.1.20.100.1	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MUNICIPIO DE ITAGIBA DE NOTA FISCAL 1540	598,00	
19/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MUNICIPIO DE ITAGIBA DE NOTA FISCAL 1540		598,00
19/07/2023	3.1.20.100.1	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO LARGO DE NOTA FISCAL 1543	78.169,00	
19/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO LARGO DE NOTA FISCAL 1543		78.169,00
19/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ARTE PREMIUM COMERCIO VAREJISTA LTDA DE NOTA FISCAL 125666	870,00	
19/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ARTE PREMIUM COMERCIO VAREJISTA LTDA DE NOTA FISCAL 125666		870,00
19/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE LYRA E MONTEIRO COMERCIO DE EMBARCACOES LTDA DE NOTA FISCAL 1541	3.696,00	
19/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE LYRA E MONTEIRO COMERCIO DE EMBARCACOES LTDA DE NOTA FISCAL 1541		3.696,00
19/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO LARGO DE NOTA FISCAL 1542	74.866,00	
19/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO LARGO DE NOTA FISCAL 1542		74.866,00
19/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDACAO UNIVERSIDAD	113.128,76	
19/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDACAO UNIVERSIDAD		113.128,76
19/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETMUNICIPIO DE BARRA D	1.973,00	
19/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETMUNICIPIO DE BARRA D		1.973,00
19/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETMUNICIPIO DE CEDRO D	1.100,00	
19/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETMUNICIPIO DE CEDRO D		1.100,00
19/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETMUNICIPIO DE CEDRO D	1.100,00	
19/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETMUNICIPIO DE CEDRO D		1.100,00
19/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCABOLETO IPM	11.522,05	
19/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCABOLETO IPM		11.522,05
19/07/2023	5.1.10.510.0	CARTÃO EMPRESARIAL	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DE CREDITO	114,45	
19/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DE CREDITO		114,45
19/07/2023	5.1.10.510.0	CARTÃO EMPRESARIAL	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DE CREDITO	5.589,00	
19/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DE CREDITO		5.589,00
19/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL GAS BUTANO	788,24	
19/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL GAS BUTANO		788,24
19/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA M R PLAST BRASIL I P M LTDA EP	5.162,50	
			TRANSPORTE	298.677,00	293.514,50

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: 0329

Número livro: 0006

Emiss: Página 330 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE PAGTO ELETRON COBRANCAMRPLAST BRASIL I P M LTDA EP	298.677,00	293.514,50 5.162,50
19/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A	1.722,71	
19/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A		1.722,71
19/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCACENTRAL FELIX L T LTDA	2.194,82	
19/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCACENTRAL FELIX L T LTDA		2.194,82
19/07/2023	5.1.10.510.0	CARTÃO EMPRESARIAL	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DE CREDITO	7.785,76	
19/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DE CREDITO		7.785,76
19/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,85	
19/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,85
19/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
19/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
19/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
19/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
19/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
19/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
19/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
19/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
19/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
19/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
19/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
19/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
19/07/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE	11.000,00	
19/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE		11.000,00
19/07/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE	9.300,00	
19/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE		9.300,00
19/07/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL	28.684,62	
19/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL		28.684,62
19/07/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSFERENCIA PIXDES WEVERGTOM PHILLIPE FR 19/07	5.500,00	
19/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES WEVERGTOM PHILLIPE FR 19/07		5.500,00
19/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES RICARDO TENORIO CAVAL 19/07TRANSFERENCIA PIX	350,00	
19/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES RICARDO TENORIO CAVAL 19/07TRANSFERENCIA PIX		350,00
19/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DES ALEXANDRO BRAGAGNOLO 19/07	3.240,00	
19/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	DES ALEXANDRO BRAGAGNOLO 19/07		3.240,00
19/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE ANTONIO DA SILVA 19/07	1.560,00	
19/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE ANTONIO DA SILVA 19/07		1.560,00
19/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES BRAUNEN MAR PISCINAS 19/07	250,00	
			TRANSPORTE	370.272,69	370.022,69

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: 0330

Número livro: 0006

Emiss: Página 331 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIXDES BRAUNEN MAR PISCINAS 19/07	370.272,69	370.022,69 250,00
19/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES MARCIO LOPES DOS SANT 19/07	2.000,00	
19/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MARCIO LOPES DOS SANT 19/07		2.000,00
19/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES GIL SERIGRAFIA 19/07	3.000,00	
19/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES GIL SERIGRAFIA 19/07		3.000,00
19/07/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	46,00	
19/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		46,00
19/07/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	54,00	
19/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		54,00
19/07/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	504,68	
19/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		504,68
19/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	195,66	
19/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		195,66
19/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	244,20	
19/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		244,20
19/07/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 07	1.500,00	
19/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 07		1.500,00
			TOTAL DO DIA	377.817,23	377.817,23
20/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 217106	57.448,79	
20/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 217106		57.448,79
20/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEIRAS DO BRASIL LTDA - CONSERVACAO E MANUTENCAO DE NOTA FISCAL 300376	7.531,29	
20/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEIRAS DO BRASIL LTDA - CONSERVACAO E MANUTENCAO DE NOTA FISCAL 300376		7.531,29
20/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PORTEPLAS LTDA DE NOTA FISCAL 1720	195.000,00	
20/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PORTEPLAS LTDA DE NOTA FISCAL 1720		195.000,00
20/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR P&J ATACADISTA DE NOTA FISCAL 56315	1.164,66	
20/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR P&J ATACADISTA DE NOTA FISCAL 56315		1.164,66
20/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IDEAL COM DE ABRASIVOS LTDA EPP DE NOTA FISCAL 1637	195,66	
20/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IDEAL COM DE ABRASIVOS LTDA EPP DE NOTA FISCAL 1637		195,66
20/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO DE NOTA FISCAL 1544	2.688,90	
20/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO DE NOTA FISCAL 1544		2.688,90
20/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO DE NOTA FISCAL 1545	1.467,00	
			TRANSPORTE	265.496,30	264.029,30

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 57100-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0331  
 Número livro: 0006  
 Emissã: **Página 332 de 672**  
 Hora: 11:00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO DE NOTA FISCAL 1545	265.496,30	264.029,30 1.467,00
20/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO DE NOTA FISCAL 1546	2.688,90	
20/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO DE NOTA FISCAL 1546		2.688,90
20/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO DE NOTA FISCAL 1547	896,30	
20/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO DE NOTA FISCAL 1547		896,30
20/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO DE NOTA FISCAL 1548	1.542,00	
20/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO DE NOTA FISCAL 1548		1.542,00
20/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO DE NOTA FISCAL 1549	1.700,00	
20/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO DE NOTA FISCAL 1549		1.700,00
20/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO DE NOTA FISCAL 1550	3.237,50	
20/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO DE NOTA FISCAL 1550		3.237,50
20/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO DE NOTA FISCAL 1551	2.688,90	
20/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO DE NOTA FISCAL 1551		2.688,90
20/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO DE NOTA FISCAL 1552	2.727,00	
20/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO DE NOTA FISCAL 1552		2.727,00
20/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO DE NOTA FISCAL 1553	2.705,00	
20/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO DE NOTA FISCAL 1553		2.705,00
20/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE COMANDO DA 7 REGIAO MILITAR E 7 DIVISAO DE EXERCITO DE NOTA FISCAL 1554	1.792,60	
20/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE COMANDO DA 7 REGIAO MILITAR E 7 DIVISAO DE EXERCITO DE NOTA FISCAL 1554		1.792,60
20/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE COMANDO DA 7 REGIAO MILITAR E 7 DIVISAO DE EXERCITO DE NOTA FISCAL 1555	896,30	
20/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE COMANDO DA 7 REGIAO MILITAR E 7 DIVISAO DE EXERCITO DE NOTA FISCAL 1555		896,30
20/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE COMANDO DA 7 REGIAO MILITAR E 7 DIVISAO DE EXERCITO DE NOTA FISCAL 1556	2.073,00	
20/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE COMANDO DA 7 REGIAO MILITAR E 7 DIVISAO DE EXERCITO DE NOTA FISCAL 1556		2.073,00
			TRANSPORTE	288.443,80	288.443,80

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: 0332

Número livro: 0006

Emiss: Página 333 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE COMANDO DA 7 REGIAO MILITAR E 7 DIVISAO DE EXERCITO DE NOTA FISCAL 1557	288.443,80 489,00	288.443,80
20/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE COMANDO DA 7 REGIAO MILITAR E 7 DIVISAO DE EXERCITO DE NOTA FISCAL 1557		489,00
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	9.723,97	
20/07/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		9.723,97
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXREM PEDRO HENRIQUE TERTO 20/07	780,00	
20/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXREM PEDRO HENRIQUE TERTO 20/07		780,00
20/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
20/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
20/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
20/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES EMILIO NOVAES AGRA NE 20/07	4.851,00	
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES EMILIO NOVAES AGRA NE 20/07		4.851,00
20/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 20/07	1.000,00	
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 20/07		1.000,00
20/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ZIP SIGN COMERCIO E I 20/07	4.100,00	
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ZIP SIGN COMERCIO E I 20/07		4.100,00
20/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE WANDSON DA SILVA 20/07	550,00	
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE WANDSON DA SILVA 20/07		550,00
20/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	32.000,00	
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CHEQUE COMPENSADO		32.000,00
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	DEVOLUCAO CHEQUE SUSTADO21CHEQUE SUSTADO OU REVOGADO	32.000,00	
20/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUCAO CHEQUE SUSTADO21CHEQUE SUSTADO OU REVOGADO		32.000,00
20/07/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	47,00	
20/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		47,00
20/07/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	471,81	
20/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		471,81
20/07/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	42,00	
20/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		42,00
20/07/2023	5.1.10.500.1	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	CP MAESTRO HOSPEDAGEM	140,00	
20/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO HOSPEDAGEM		140,00
20/07/2023	5.1.10.500.1	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	ENVIO PIX UBER JADSON	11,21	
20/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX UBER JADSON		11,21
			TOTAL DO DIA	374.652,76	374.652,76
21/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ASSA ABLOY BRASIL IND. E COM. LTDA DE NOTA FISCAL 165081	1.748,04	
21/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ASSA ABLOY BRASIL IND. E COM. LTDA DE NOTA FISCAL 165081		1.748,04
			TRANSPORTE	1.748,04	1.748,04

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: 0333

Número livro: 0006

Emiss: Página 334 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.748,04	1.748,04
21/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IPM INDUSTRIA PRODUTOS METALURGICOS LTDA DE NOTA FISCAL 184971	75.120,01	
21/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IPM INDUSTRIA PRODUTOS METALURGICOS LTDA DE NOTA FISCAL 184971		75.120,01
21/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IPM INDUSTRIA PRODUTOS METALURGICOS LTDA DE NOTA FISCAL 184972	8.064,40	
21/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IPM INDUSTRIA PRODUTOS METALURGICOS LTDA DE NOTA FISCAL 184972		8.064,40
21/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IPM INDUSTRIA PRODUTOS METALURGICOS LTDA DE NOTA FISCAL 185009	84.571,23	
21/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IPM INDUSTRIA PRODUTOS METALURGICOS LTDA DE NOTA FISCAL 185009		84.571,23
21/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PRO COLOR QUIMICA NORDESTE LTDA DE NOTA FISCAL 20362	130.500,00	
21/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PRO COLOR QUIMICA NORDESTE LTDA DE NOTA FISCAL 20362		130.500,00
21/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI DE NOTA FISCAL 1625	142.689,09	
21/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI DE NOTA FISCAL 1625		142.689,09
21/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 217251	1.900,00	
21/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 217251		1.900,00
21/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 217262	25.149,99	
21/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 217262		25.149,99
21/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA DE NOTA FISCAL 53562	3.820,25	
21/07/2023	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 53562		3.820,25
21/07/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 341358	740,05	
21/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 341358		740,05
21/07/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 341389	96,55	
21/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 341389		96,55
21/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE AEREA DO RECIFE - BARF DE NOTA FISCAL 1558	8.904,00	
21/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE AEREA DO RECIFE - BARF DE NOTA FISCAL 1558		8.904,00
			TRANSPORTE	483.303,61	483.303,61

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 57102-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0334  
 Número livro: 0006  
 Emissã: **Página 335 de 672**  
 Hora: 11:00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	Débito	Crédito
21/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE		483.303,61	483.303,61
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO		48.790,00	
			CLIENTE BASE AEREA DO RECIFE - BARF DE			
			NOTA FISCAL 1559			
21/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO			48.790,00
			CLIENTE BASE AEREA DO RECIFE - BARF DE			
			NOTA FISCAL 1559			
21/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO		9.780,00	
			CLIENTE BASE AEREA DO RECIFE - BARF DE			
			NOTA FISCAL 1560			
21/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO			9.780,00
			CLIENTE BASE AEREA DO RECIFE - BARF DE			
			NOTA FISCAL 1560			
21/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO		5.180,00	
			CLIENTE BASE AEREA DO RECIFE - BARF DE			
			NOTA FISCAL 1561			
21/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO			5.180,00
			CLIENTE BASE AEREA DO RECIFE - BARF DE			
			NOTA FISCAL 1561			
21/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO		550,00	
			CLIENTE BASE AEREA DO RECIFE - BARF DE			
			NOTA FISCAL 1562			
21/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO			550,00
			CLIENTE BASE AEREA DO RECIFE - BARF DE			
			NOTA FISCAL 1562			
21/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO		1.908,00	
			CLIENTE BASE AEREA DO RECIFE - BARF DE			
			NOTA FISCAL 1563			
21/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO			1.908,00
			CLIENTE BASE AEREA DO RECIFE - BARF DE			
			NOTA FISCAL 1563			
21/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO		21.852,49	
			CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BARRA			
			DE SAO MIGUEL DE NOTA FISCAL 1564			
21/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO			21.852,49
			CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BARRA			
			DE SAO MIGUEL DE NOTA FISCAL 1564			
21/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO		18.846,84	
			CLIENTE MUNICIPIO DE MARIBONDO DE NOTA			
			FISCAL 1565			
21/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO			18.846,84
			CLIENTE MUNICIPIO DE MARIBONDO DE NOTA			
			FISCAL 1565			
21/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO		12.631,90	
			CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA			
			SOCIAL FMAS DE NOTA FISCAL 1567			
21/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO			12.631,90
			CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA			
			SOCIAL FMAS DE NOTA FISCAL 1567			
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFMSBARRA STO		9.940,00	
		9124-3	AFNS			
21/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFMSBARRA STO			9.940,00
			AFNS			
21/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99	
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX			0,99
		9124-3				
21/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99	
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX			0,99
		9124-3				
21/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99	
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX			0,99
		9124-3				
21/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99	
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX			0,99
		9124-3				
21/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99	
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX			0,99
		9124-3				
21/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99	
			TRANSPORTE		612.788,78	612.787,79

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
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	612.788,78	612.787,79
21/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	0,99
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
21/07/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL	6.883,07	
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL		6.883,07
21/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES EDEILDO VICENTE DE LI 21/07	850,00	
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES EDEILDO VICENTE DE LI 21/07		850,00
21/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES José Amaro da Silva 21/07	900,00	
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES José Amaro da Silva 21/07		900,00
21/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JAMES DE SOUZA FERRAZ 21/07	1.300,00	
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JAMES DE SOUZA FERRAZ 21/07		1.300,00
21/07/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	44,00	
21/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		44,00
21/07/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA	100,00	
21/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA		100,00
21/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA	600,00	
21/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA		600,00
21/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA	350,00	
21/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA		350,00
			TOTAL DO DIA	623.816,84	623.816,84
22/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA/SE DE NOTA FISCAL 1568	76.325,00	
22/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA/SE DE NOTA FISCAL 1568		76.325,00
			TOTAL DO DIA	76.325,00	76.325,00
23/07/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR Andre Filiol Bellin Filho DE NOTA FISCAL 65942	80,00	
23/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR Andre Filiol Bellin Filho DE NOTA FISCAL 65942		80,00
23/07/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR Andre Filiol Bellin Filho DE NOTA FISCAL 65943	220,00	
23/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR Andre Filiol Bellin Filho DE NOTA FISCAL 65943		220,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
24/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 217449	2.400,00	
24/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 217449		2.400,00
24/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 161964	1.453,50	
24/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 161964		1.453,50
			TRANSPORTE	3.853,50	3.853,50

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: 0336  
 Número livro: 0006  
 Emiss: **Página 337 de 672**  
 Hora: 11:00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2023	3.1.20.100.1	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO DE NOTA FISCAL 1569	3.853,50 3.237,50	3.853,50
24/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO DE NOTA FISCAL 1569		3.237,50
24/07/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR Jm3 Moveis DE NOTA FISCAL 16801	223,00	
24/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR Jm3 Moveis DE NOTA FISCAL 16801		223,00
24/07/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR KLM STORE COMERCIO DE MOVEIS LTDA DE NOTA FISCAL 18930	248,64	
24/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR KLM STORE COMERCIO DE MOVEIS LTDA DE NOTA FISCAL 18930		248,64
24/07/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR MOBILIA SHOP LTDA DE NOTA FISCAL 2597	353,00	
24/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR MOBILIA SHOP LTDA DE NOTA FISCAL 2597		353,00
24/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR L,A Moveis DE NOTA FISCAL 31	152,59	
24/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR L,A Moveis DE NOTA FISCAL 31		152,59
24/07/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 341580	499,14	
24/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 341580		499,14
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETUNIVERSIDADE FEDERAL	66.275,17	
24/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETUNIVERSIDADE FEDERAL		66.275,17
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	18.960,86	
24/07/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		18.960,86
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	6.883,09	
24/07/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		6.883,09
24/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS	667,00	
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS		667,00
24/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS	1.000,50	
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS		1.000,50
24/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA E J IND E COM ATACAD FERRAG	682,33	
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA E J IND E COM ATACAD FERRAG		682,33
24/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A	2.035,86	
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A		2.035,86
24/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA E J IND E COM ATACAD FERRAG	482,33	
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA E J IND E COM ATACAD FERRAG		482,33
24/07/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	PAGTO ELETRON COBRANCADESPESA SOCIO	1.559,02	
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCADESPESA SOCIO		1.559,02
			TRANSPORTE	107.113,53	107.113,53

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: 0337

Número livro: 0006

Emissã: Página 338 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107.113,53	107.113,53
24/07/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	PAGTO ELETRON COBRANCADESPESA SOCIO	1.559,02	
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCADESPESA SOCIO		1.559,02
24/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
24/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
24/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
24/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
24/07/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE	28.000,00	
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE		28.000,00
24/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES SPOT PONTA VERDE 24/07TRANSFERENCIA PIX	28.537,02	
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES SPOT PONTA VERDE 24/07TRANSFERENCIA PIX		28.537,02
24/07/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	DES WEVERGTOM PHILLIPE FR 24/07	3.000,00	
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	DES WEVERGTOM PHILLIPE FR 24/07		3.000,00
24/07/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 22/07	10.000,00	
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 22/07		10.000,00
24/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE DAVID WANDERLEY 22/07	840,00	
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE DAVID WANDERLEY 22/07		840,00
24/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 22/07	7.000,00	
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 22/07		7.000,00
24/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES André Martins de Oliv 22/07	863,00	
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES André Martins de Oliv 22/07		863,00
24/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ELIANE PARENTE DOS SA 22/07	1.500,00	
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ELIANE PARENTE DOS SA 22/07		1.500,00
24/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ACO BOMPREGO 24/07	1.453,50	
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ACO BOMPREGO 24/07		1.453,50
24/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES FLAVIA CAROLINE DA SI 22/07	1.580,00	
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES FLAVIA CAROLINE DA SI 22/07		1.580,00
24/07/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSFERENCIA PIXDES Wevergton Phillipe Fr 24/07	2.000,00	
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Wevergton Phillipe Fr 24/07		2.000,00
24/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
24/07/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
24/07/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	45,00	
24/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		45,00
24/07/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	506,05	
24/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		506,05
			TRANSPORTE	204.001,08	204.001,08

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: 0338

Número livro: 0006

Emiss: Página 339 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	204.001,08	204.001,08
24/07/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	57,00	
24/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		57,00
24/07/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	61,00	
24/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		61,00
24/07/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	127,00	
24/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		127,00
24/07/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	120,00	
24/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		120,00
24/07/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	150,00	
24/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		150,00
24/07/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	120,00	
24/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		120,00
24/07/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	170,00	
24/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		170,00
24/07/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	170,00	
24/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		170,00
24/07/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	200,00	
24/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		200,00
24/07/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	200,00	
24/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		200,00
24/07/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	200,00	
24/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		200,00
24/07/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	200,00	
24/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		200,00
24/07/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	150,00	
24/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		150,00
24/07/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 08	200,00	
24/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 08		200,00
			TOTAL DO DIA	206.126,08	206.126,08
25/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR Killing S.A Tintas e Adesivos DE NOTA FISCAL 817	2.063,73	
25/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR Killing S.A Tintas e Adesivos DE NOTA FISCAL 817		2.063,73
25/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PRO COLOR QUIMICA NORDESTE LTDA DE NOTA FISCAL 20380	51.962,80	
25/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PRO COLOR QUIMICA NORDESTE LTDA DE NOTA FISCAL 20380		51.962,80
25/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PRO COLOR QUIMICA NORDESTE LTDA DE NOTA FISCAL 20381	66.764,50	
25/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PRO COLOR QUIMICA NORDESTE LTDA DE NOTA FISCAL 20381		66.764,50
25/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA DE NOTA FISCAL 1570	4.880,00	
25/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA DE NOTA FISCAL 1570		4.880,00
25/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA DE NOTA FISCAL 1571	4.248,00	
			TRANSPORTE	129.919,03	125.671,03

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: 0339

Número livro: 0006

Emissã: Página 340 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA DE NOTA FISCAL 1571	129.919,03	125.671,03 4.248,00
25/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OROCO DE NOTA FISCAL 1572	18.133,00	
25/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OROCO DE NOTA FISCAL 1572		18.133,00
25/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TRINDADE DE NOTA FISCAL 1573	7.550,00	
25/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TRINDADE DE NOTA FISCAL 1573		7.550,00
25/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM MOITA BONITAPAR	379,00	
25/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM MOITA BONITAPAR		379,00
25/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
25/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
25/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
25/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
25/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
25/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
25/07/2023	5.1.10.510.0	CARTÃO EMPRESARIAL	GASTOS CARTAO DE CREDITO	6.317,46	
25/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	GASTOS CARTAO DE CREDITO		6.317,46
25/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES S A dos Santos Estofa 25/07	5.000,00	
25/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES S A dos Santos Estofa 25/07		5.000,00
25/07/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 25/07	10.000,00	
25/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 25/07		10.000,00
25/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE WANDSON DA SILVA 25/07	1.000,00	
25/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE WANDSON DA SILVA 25/07		1.000,00
25/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	19.000,00	
25/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CHEQUE COMPENSADO		19.000,00
25/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
25/07/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
25/07/2023	5.1.10.510.8	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAG BOLETO SISTEMA LICITAÇÃO	275,00	
25/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG BOLETO SISTEMA LICITAÇÃO		275,00
25/07/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	54,00	
25/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		54,00
25/07/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA	100,00	
25/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA		100,00
25/07/2023	5.1.10.200.2	ALIMENTAÇÃO	ENVIO PIX CESTA BÁSICA	250,92	
25/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX CESTA BÁSICA		250,92
25/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	DB CEST PJ TARIFA BANCÁRIA	105,00	
25/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	DB CEST PJ TARIFA BANCÁRIA		105,00
			TOTAL DO DIA	208.086,38	208.086,38
26/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 149854	296,25	
			TRANSPORTE	296,25	

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: 57.100-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0340  
 Número livro: 0006  
 Emissã: **Página 341 de 672**  
 Hora: 11:00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 149854	296,25	296,25
26/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 297234	1.150,00	
26/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 297234		1.150,00
26/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 217786	3.017,00	
26/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 217786		3.017,00
26/07/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR ALAGOAS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA DE NOTA FISCAL 57656	52,90	
26/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR ALAGOAS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA DE NOTA FISCAL 57656		52,90
26/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR P&J ATACADISTA DE NOTA FISCAL 56731	2.106,34	
26/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR P&J ATACADISTA DE NOTA FISCAL 56731		2.106,34
26/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH DE NOTA FISCAL 1574	850,00	
26/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH DE NOTA FISCAL 1574		850,00
26/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE PARIPUEIRA DE NOTA FISCAL 1575	5.010,00	
26/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE PARIPUEIRA DE NOTA FISCAL 1575		5.010,00
26/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE PARIPUEIRA DE NOTA FISCAL 1576	880,00	
26/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE PARIPUEIRA DE NOTA FISCAL 1576		880,00
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM ABARE FEB	51.560,00	
26/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM ABARE FEB		51.560,00
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXREM RCM I PLASTICO LTDA 26/07	10.000,00	
26/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXREM RCM I PLASTICO LTDA 26/07		10.000,00
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXREM RCM I PLASTICO LTDA 26/07	5.000,00	
26/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXREM RCM I PLASTICO LTDA 26/07		5.000,00
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXREM RCM I PLASTICO LTDA 26/07	2.000,00	
26/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXREM RCM I PLASTICO LTDA 26/07		2.000,00
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXREM RCM I PLASTICO LTDA 26/07	1.000,00	
26/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXREM RCM I PLASTICO LTDA 26/07		1.000,00
26/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
			TRANSPORTE	82.923,48	82.923,48

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
			TRANSPORTE	82.923,48	82.923,48
26/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
26/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
26/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
26/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
26/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
26/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
26/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
26/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
26/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
26/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
26/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
26/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
26/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
26/07/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL	24.929,25	
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL		24.929,25
26/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Adriano Lopes dos San 26/07	550,00	
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Adriano Lopes dos San 26/07		550,00
26/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ACO BOMPREGO 26/07	2.485,00	
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ACO BOMPREGO 26/07		2.485,00
26/07/2023	5.1.10.510.8	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAG BOLETO SISTEMA LICITAÇÃO	799,00	
26/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG BOLETO SISTEMA LICITAÇÃO		799,00
26/07/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	580,00	
26/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		580,00
26/07/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	77,00	
26/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		77,00
26/07/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	64,90	
26/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		64,90
			TOTAL DO DIA	112.417,54	112.417,54
27/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 6317	1.000,50	
27/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 6317		1.000,50
27/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 217973	265,00	
27/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 217973		265,00
27/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 217997	8.473,48	
			TRANSPORTE	9.738,98	1.265,50

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: 52100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

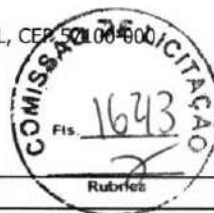
Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0342

Número livro: 0006

Emiss: Página 343 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Table with columns: Data, Classificação, Descrição, Histórico, Débito, Crédito. It contains multiple rows of financial transactions with dates from 27/07/2023 and various descriptions of purchases and payments.

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: 0343

Número livro: 0006

Emiss: Página 344 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.367,66	78.737,92
27/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCACENTRAL FELIX L T LTDA		1.629,74
27/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
27/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
27/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
27/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
27/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
27/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
27/07/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE	2.000,00	
27/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE		2.000,00
27/07/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE	18.000,00	
27/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE		18.000,00
27/07/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL	10.859,37	
27/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL		10.859,37
27/07/2023	5.1.10.510.8	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAG BOLETO SISTEMA LICITAÇÃO	153,00	
27/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG BOLETO SISTEMA LICITAÇÃO		153,00
27/07/2023	5.1.10.500.1	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	CP MAESTRO HOSPEDAGEM	189,00	
27/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO HOSPEDAGEM		189,00
27/07/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	429,02	
27/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		429,02
27/07/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	83,00	
27/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		83,00
27/07/2023	5.1.10.500.1	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	CP MAESTRO HOSPEDAGEM	150,00	
27/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO HOSPEDAGEM		150,00
27/07/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	71,00	
27/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		71,00
27/07/2023	5.1.10.200.2	ALIMENTAÇÃO	ENVIO PIX CESTA BÁSICA	222,62	
27/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX CESTA BÁSICA		222,62
27/07/2023	5.1.10.200.2	ALIMENTAÇÃO	ENVIO PIX CESTA BÁSICA	405,32	
27/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX CESTA BÁSICA		405,32
27/07/2023	5.1.10.200.2	ALIMENTAÇÃO	ENVIO PIX CESTA BÁSICA	104,66	
27/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX CESTA BÁSICA		104,66
27/07/2023	5.1.10.200.2	ALIMENTAÇÃO	ENVIO PIX CESTA BÁSICA	633,69	
27/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX CESTA BÁSICA		633,69
27/07/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	ENVIO PIX COMBUSTÍVEL	150,00	
27/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX COMBUSTÍVEL		150,00
			TOTAL DO DIA	113.821,31	113.821,31
28/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI DE NOTA FISCAL 1657	282.516,16	
28/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI DE NOTA FISCAL 1657		282.516,16
28/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ARMAZEM TECIDOS E ARTIGOS PARA TAPECARIA LTDA EPP DE NOTA FISCAL 26419	8.120,00	
			TRANSPORTE	290.636,16	282.516,16

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: 0344

Número livro: 0006

Emiss: Página 345 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ARMAZEM TECIDOS E ARTIGOS PARA TAPECARIA LTDA EPP DE NOTA FISCAL 26419	290.636,16	282.516,16 8.120,00
28/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI DE NOTA FISCAL 1658	167.485,15	
28/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI DE NOTA FISCAL 1658		167.485,15
28/07/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR HFC DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA TAPECARIA EIRELLI - EPP DE NOTA FISCAL 7369	5.402,00	
28/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR HFC DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA TAPECARIA EIRELLI - EPP DE NOTA FISCAL 7369		5.402,00
28/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJA NOVA DE NOTA FISCAL 1578	6.119,70	
28/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJA NOVA DE NOTA FISCAL 1578		6.119,70
28/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJA NOVA DE NOTA FISCAL 1579	1.419,80	
28/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJA NOVA DE NOTA FISCAL 1579		1.419,80
28/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJA NOVA DE NOTA FISCAL 1580	2.309,60	
28/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJA NOVA DE NOTA FISCAL 1580		2.309,60
28/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJA NOVA DE NOTA FISCAL 1581	2.774,91	
28/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJA NOVA DE NOTA FISCAL 1581		2.774,91
28/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJA NOVA DE NOTA FISCAL 1582	1.038,71	
28/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJA NOVA DE NOTA FISCAL 1582		1.038,71
28/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE NOTA FISCAL 1583	709,90	
28/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE NOTA FISCAL 1583		709,90
28/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE UBAUBA DE NOTA FISCAL 1584	9.380,00	
28/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE UBAUBA DE NOTA FISCAL 1584		9.380,00
28/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOTA FISCAL 1585	24.020,90	
28/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOTA FISCAL 1585		24.020,90
28/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOTA FISCAL 1586	6.853,00	
			TRANSPORTE	518.149,83	511.296,83

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





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOTA FISCAL 1586	518.149,83	511.296,83 6.853,00
28/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO/SE DE NOTA FISCAL 1587	49.567,00	
28/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO/SE DE NOTA FISCAL 1587		49.567,00
28/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO/SE DE NOTA FISCAL 1588	5.435,00	
28/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO/SE DE NOTA FISCAL 1588		5.435,00
28/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE MINADOR DO NEGRAO DE NOTA FISCAL 1589	910,00	
28/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE MINADOR DO NEGRAO DE NOTA FISCAL 1589		910,00
28/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE VICOSA DE NOTA FISCAL 1590	11.678,90	
28/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE VICOSA DE NOTA FISCAL 1590		11.678,90
28/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOTA FISCAL 1591	6.210,00	
28/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOTA FISCAL 1591		6.210,00
28/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETHODOSPITAL UNIVERSITAR	44.342,01	
28/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETHODOSPITAL UNIVERSITAR		44.342,01
28/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFME ITABAIANA FEB	1.574,00	
28/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFME ITABAIANA FEB		1.574,00
28/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFME ITABAIANA FEB	1.574,00	
28/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFME ITABAIANA FEB		1.574,00
28/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFME ITABAIANA FEB	1.574,00	
28/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFME ITABAIANA FEB		1.574,00
28/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETSERVICO SOCIAL DO CO	7.637,94	
28/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETSERVICO SOCIAL DO CO		7.637,94
28/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFMMDEB ITAGIBA FEB	33.680,00	
28/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFMMDEB ITAGIBA FEB		33.680,00
28/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAIPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META	10.065,00	
28/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAIPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META		10.065,00
28/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAIPM E J IND E COM ATACAD FERRAG	835,45	
28/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAIPM E J IND E COM ATACAD FERRAG		835,45
28/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
28/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
28/07/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
			TRANSPORTE	693.235,11	693.234,12

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: 0346

Número livro: 0006

Emissi: Página 347 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Table with columns: Data, Classificação, Descrição, Histórico, Débito, Crédito. Contains multiple rows of financial transactions and a final summary row.

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 57400-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Folha: 0347

Número livro: 0006

Emissi: Página 348 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PROCOLOR QUIMICA INDUSTRIAL LTDA DE NOTA FISCAL 143669	226.435,00	
31/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PROCOLOR QUIMICA INDUSTRIAL LTDA DE NOTA FISCAL 143669		226.435,00
31/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PRO COLOR QUIMICA NORDESTE LTDA DE NOTA FISCAL 20454	111.135,01	
31/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PRO COLOR QUIMICA NORDESTE LTDA DE NOTA FISCAL 20454		111.135,01
31/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI DE NOTA FISCAL 1661	142.200,00	
31/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI DE NOTA FISCAL 1661		142.200,00
31/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 218472	4.095,20	
31/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 218472		4.095,20
31/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 218506	5.086,50	
31/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 218506		5.086,50
31/07/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 14272	1.082,16	
31/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 14272		1.082,16
31/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR CAOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 46630	13.589,99	
31/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR CAOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 46630		13.589,99
31/07/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 342593	258,09	
31/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 342593		258,09
31/07/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 342595	358,28	
31/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 342595		358,28
31/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DOS COQUEIROS DE NOTA FISCAL 1593	5.555,00	
31/07/2023	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 1593		5.555,00
31/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DOS COQUEIROS DE NOTA FISCAL 1594	1.978,00	
31/07/2023	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 1594		1.978,00
31/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DOS COQUEIROS DE NOTA FISCAL 1595	1.496,00	
			TRANSPORTE	513.269,23	511.773,23

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



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: 0348

Número livro: 0006

Emissã: Página 349 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DOS COQUEIROS DE NOTA FISCAL 1595	513.269,23	511.773,23 1.496,00
31/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DOS COQUEIROS DE NOTA FISCAL 1596	878,00	
31/07/2023	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 1596		878,00
31/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DOS COQUEIROS DE NOTA FISCAL 1597	1.489,00	
31/07/2023	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 1597		1.489,00
31/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS/SE DE NOTA FISCAL 1598	747,00	
31/07/2023	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 1598		747,00
31/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS/SE DE NOTA FISCAL 1599	747,00	
31/07/2023	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 1599		747,00
31/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE SAPEACU DE NOTA FISCAL 1600	6.975,00	
31/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE SAPEACU DE NOTA FISCAL 1600		6.975,00
31/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE SAPEACU DE NOTA FISCAL 1601	954,00	
31/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE SAPEACU DE NOTA FISCAL 1601		954,00
31/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO DE NOTA FISCAL 1602	12.160,00	
31/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO DE NOTA FISCAL 1602		12.160,00
31/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOTA FISCAL 1603	17.200,00	
31/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOTA FISCAL 1603		17.200,00
31/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO DE NOTA FISCAL 1604	3.677,81	
31/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO DE NOTA FISCAL 1604		3.677,81
31/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS DE NOTA FISCAL 1605	13.739,03	
31/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS DE NOTA FISCAL 1605		13.739,03
31/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOTA FISCAL 1606	7.342,91	
31/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOTA FISCAL 1606		7.342,91
			TRANSPORTE	579.178,98	579.178,98

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 57400-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Folha: 0349

Número livro: 0006

Emissi: Página 300 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE POÇO REDONDO DE NOTA FISCAL 1607	579.178,98 3.319,00	579.178,98
31/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE POÇO REDONDO DE NOTA FISCAL 1607		3.319,00
31/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEMED DE NOTA FISCAL 1608	9.019,91	
31/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEMED DE NOTA FISCAL 1608		9.019,91
31/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO DE NOTA FISCAL 1609	2.083,96	
31/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO DE NOTA FISCAL 1609		2.083,96
31/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO DE NOTA FISCAL 1610	4.027,50	
31/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO DE NOTA FISCAL 1610		4.027,50
31/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRANQUINHA DE NOTA FISCAL 1611	49.354,86	
31/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRANQUINHA DE NOTA FISCAL 1611		49.354,86
31/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRANQUINHA DE NOTA FISCAL 1612	17.612,76	
31/07/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRANQUINHA DE NOTA FISCAL 1612		17.612,76
31/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRASDO CLIENTE MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 218478	8.473,48	
31/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	DEVOLUÇÃO DE COMPRASDO CLIENTE MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 218478		8.473,48
31/07/2023	5.1.10.501.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DEPRECIÇÃO DE 07/2023	152,63	
31/07/2023	1.2.81.000.2	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DEPRECIÇÃO DE 07/2023		152,63
31/07/2023	5.1.10.501.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DEPRECIÇÃO DE 07/2023	1.643,79	
31/07/2023	1.2.81.000.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DEPRECIÇÃO DE 07/2023		1.643,79
31/07/2023	5.1.10.501.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DEPRECIÇÃO DE 07/2023	3.622,35	
31/07/2023	1.2.81.000.4	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DEPRECIÇÃO DE 07/2023		3.622,35
31/07/2023	5.1.10.100.2	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF HORAS NORMAIS 07/2023	37.894,10	
31/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF HORAS NORMAIS 07/2023		37.894,10
31/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF INSS 25/04/2024	2.996,81	
31/07/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS 25/04/2024		2.996,81
31/07/2023	5.1.10.100.8	FGTS	VALOR REF FGTS DO MES 07/2023	3.002,43	
31/07/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REF FGTS DO MES 07/2023		3.002,43
31/07/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF SALARIO FAMILIA 07/2023	957,12	
31/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF SALARIO FAMILIA 07/2023		957,12
31/07/2023	5.1.10.100.2	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF INSALUBRIDADE 20% 07/2023	756,80	
31/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF INSALUBRIDADE 20% 07/2023		756,80
31/07/2023	5.1.10.100.8	FGTS	VALOR REF A F.G.T.S. 2% 07/2023	26,40	
31/07/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REF A F.G.T.S. 2% 07/2023		26,40
			TRANSPORTE	724.122,88	724.122,88

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

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: 0350

Número livro: 0006

Emissi: Página 351 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Table with columns: Data, Classificação, Descrição, Histórico, Débito, Crédito. It lists various financial transactions for the month of July 2023, including salaries, taxes, and bank transfers.

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	795.979,66	795.007,44
31/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL		972,22
31/07/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	1.583,94	
31/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL		1.583,94
31/07/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	4.508,72	
31/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL		4.508,72
31/07/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	5.695,54	
31/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL		5.695,54
31/07/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTM PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTM PHILLIPE FREIRE	8.500,00	
31/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTM PHILLIPE FREIRE		8.500,00
31/07/2023	2.2.10.200.1	JORGE LUIZ DE GUSMAO	TRANSFERENCIA PIXDES JORGE LUIZ DE GUSMAO 31/07	660,00	
31/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JORGE LUIZ DE GUSMAO 31/07		660,00
31/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES VICTOR ALEXSANDRO BER 29/07	50,00	
31/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES VICTOR ALEXSANDRO BER 29/07		50,00
31/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES André Martins de Oliv 29/07	900,00	
31/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES André Martins de Oliv 29/07		900,00
31/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 29/07	4.000,00	
31/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 29/07		4.000,00
31/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JAMES DE SOUZA FERRAZ 29/07	1.250,00	
31/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JAMES DE SOUZA FERRAZ 29/07		1.250,00
31/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES temp 31/07	1.672,00	
31/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES temp 31/07		1.672,00
31/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE DAVID WANDERLEY 29/07	1.000,00	
31/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE DAVID WANDERLEY 29/07		1.000,00
31/07/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE WANDSON DA SILVA 31/07	2.657,00	
31/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE WANDSON DA SILVA 31/07		2.657,00
31/07/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTM PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSFERENCIA PIXDES Wevergton Phillipe Fr 30/07	3.000,00	
31/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Wevergton Phillipe Fr 30/07		3.000,00
31/07/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTM PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSFERENCIA PIXDES Wevergton Phillipe Fr 31/07	4.500,00	
31/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Wevergton Phillipe Fr 31/07		4.500,00
31/07/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	50,00	
31/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		50,00
31/07/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	82,00	
31/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		82,00
31/07/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	150,00	
31/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		150,00
31/07/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	100,00	
31/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		100,00
31/07/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	150,00	
			TRANSPORTE	836.488,86	836.338,86

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: 0352

Número livro: 0006

Emissã Página 353 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	TRANSPORTE ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	836.488,86	836.338,86
31/07/2023	3.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 07/2023	156.212,85	150,00
31/07/2023	2.1.40.400.1	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 07/2023		156.212,85
31/07/2023	1.1.40.200.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 07/2023	293.825,00	
31/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	VALOR A RECUPERAR ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 07/2023		293.825,00
31/07/2023	2.1.40.400.1	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 07/2023	156.212,85	
31/07/2023	1.1.40.200.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 07/2023		156.212,85
31/07/2023	3.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER PIS A RECOLHER DO PERÍODO 07/2023	5.154,85	
31/07/2023	2.1.40.300.1	PIS A PAGAR	VALOR A RECOLHER PIS A RECOLHER DO PERÍODO 07/2023		5.154,85
31/07/2023	3.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER COFINS A RECOLHER DO PERÍODO 07/2023	23.791,61	
31/07/2023	2.1.40.300.2	COFINS A PAGAR	VALOR A RECOLHER COFINS A RECOLHER DO PERÍODO 07/2023		23.791,61
31/07/2023	5.1.20.100.3	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO	887,93	
31/07/2023	2.1.10.300.2	(-) JUROS E MULTAS SIMPLES NACIONAL	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		887,93
31/07/2023	5.1.20.100.2	JUROS PASSIVOS	VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DE JUROS MAIS ENCARGOS EMPRESTIMO BANCARIO	1.566,21	
31/07/2023	2.1.10.100.5	(-) JUROS S/ EMPRESTIMO BRADESCO	VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DE JUROS MAIS ENCARGOS EMPRESTIMO BANCARIO		1.566,21
31/07/2023	5.1.20.100.3	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO	113,05	
31/07/2023	2.1.10.300.4	(-) JUROS E MULTA HELP	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		113,05
31/07/2023	5.1.20.100.3	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS MENSAL	17,47	
31/07/2023	2.1.10.300.6	(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO ICMS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS MENSAL		17,47
31/07/2023	5.1.20.100.3	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS APROPRIADO	4,60	
31/07/2023	2.1.10.300.8	(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO FECOEP	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS APROPRIADO		4,60
31/07/2023	5.1.20.100.2	JUROS PASSIVOS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS MENSAIS	74,45	
31/07/2023	2.1.10.301.0	(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO ICMS - 2	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS MENSAIS		74,45
31/07/2023	4.1.10.100.1	CUSTO DAS MERCADORIAS	VALOR REF A CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - 07.2023	422.419,44	
31/07/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	VALOR REF A CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - 07.2023		422.419,44
31/07/2023	1.1.30.400.3	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VALOR REF A COMPENSAÇÃO DE CONTAS DO MESMO GRUPO	2.672,91	
31/07/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REF A COMPENSAÇÃO DE CONTAS DO MESMO GRUPO		2.672,91
31/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A COMPENSAÇÃO DE CONTAS DO MESMO GRUPO	49.512,95	
31/07/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REF A COMPENSAÇÃO DE CONTAS DO MESMO GRUPO		49.512,95
			TOTAL DO DIA	1.948.955,03	1.948.955,03
			TOTAL DO MÊS	7.278.668,00	7.278.668,00
01/08/2023	1.1.40.200.2	ICMS A RECUPERAR	CREDITO DE OUTRAS ENTRADAS	9.708,47	
01/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	CREDITO DE OUTRAS ENTRADAS		9.708,47
01/08/2023	1.1.40.200.2	ICMS A RECUPERAR	CREDITO DE OUTRAS ENTRADAS	121.378,14	
01/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	CREDITO DE OUTRAS ENTRADAS		121.378,14
			TRANSPORTE	131.086,61	131.086,61

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: 0353

Número livro: 0006

Emissi: Página 354 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	TRANSPORTE	131.086,61	131.086,61
01/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 218545	525,00	
01/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 218545		525,00
01/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA AT DE NOTA FISCAL 163619	493,00	
01/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA AT DE NOTA FISCAL 163619		493,00
01/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 162305	2.033,24	
01/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 162305		2.033,24
01/08/2023	3.1.20.100.1	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOTA FISCAL 1613	9.732,00	
01/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOTA FISCAL 1613		9.732,00
01/08/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 342727	2.125,17	
01/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 342727		2.125,17
01/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETSERVICO SOCIAL DO CO	5.091,96	
01/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETSERVICO SOCIAL DO CO		5.091,96
01/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFME ITABAIANA FEB	787,00	
01/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFME ITABAIANA FEB		787,00
01/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFME ITABAIANA FEB	787,00	
01/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFME ITABAIANA FEB		787,00
01/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFME ITABAIANA FEB	1.574,00	
01/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFME ITABAIANA FEB		1.574,00
01/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFME ITABAIANA FEB	1.574,00	
01/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFME ITABAIANA FEB		1.574,00
01/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFME ITABAIANA FEB	1.574,00	
01/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFME ITABAIANA FEB		1.574,00
01/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFME ITABAIANA FEB	787,00	
01/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFME ITABAIANA FEB		787,00
01/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDO MUNICIPAL DE S	11.069,00	
01/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDO MUNICIPAL DE S		11.069,00
01/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETBA 291520 FMS CUSTEI	6.263,92	
01/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETBA 291520 FMS CUSTEI		6.263,92
01/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	512,81	
01/08/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		512,81
			TRANSPORTE	176.015,71	176.015,71

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: 0354

Número livro: 0006

Emiss: Página 355 de 672

Hora: 11:00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	176.015,71	176.015,71
01/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	10.859,48	
01/08/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		10.859,48
01/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	5.052,96	
01/08/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		5.052,96
01/08/2023	5.1.10.503.0	SEGUROS	PAGTO ELETRON COBRANCABRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	237,77	
01/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCABRADESCO VIDA E PREVIDENCIA		237,77
01/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAVERDI AMBIENTAL	1.071,00	
01/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAVERDI AMBIENTAL		1.071,00
01/08/2023	5.1.10.501.9	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ELETRON COBRANCAEQUATORIAL	3.553,70	
01/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAEQUATORIAL		3.553,70
01/08/2023	5.1.10.510.8	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	109,94	
01/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR		109,94
01/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL GAS BUTANO	1.082,16	
01/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL GAS BUTANO		1.082,16
01/08/2023	5.1.10.510.7	CERTIFICADO DIGITAL	PAGTO ELETRON COBRANCA EXATA CERTIFICADORA LTDA ME	600,00	
01/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA EXATA CERTIFICADORA LTDA ME		600,00
01/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS	1.000,50	
01/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS		1.000,50
01/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA Multi Empresa 1	260,90	
01/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIA Multi Empresa 1		260,90
01/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,99	
01/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,99
01/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,99	
01/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,99
01/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,99	
01/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,99
01/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,99	
01/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,99
01/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,99	
01/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,99
01/08/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE	20.000,00	
01/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE		20.000,00
01/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES moveplast industria d 01/08	5.000,00	
01/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES moveplast industria d 01/08		5.000,00
01/08/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 01/08	10.000,00	
			TRANSPORTE	234.850,06	224.850,06

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

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: 0355

Número livro: 0006

Emissã: Página 356 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Table with columns: Data, Classificação, Descrição, Histórico, Débito, Crédito. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for transport, bank transfers, salaries, and expenses, ending with a 'TOTAL DO DIA' row.

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: 0356

Número livro: 0006

Emiss: Página 357 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Table with columns: Data, Classificação, Descrição, Histórico, Débito, Crédito. It lists various transactions including transport, client services, receipts, and bank payments from 02/08/2023.

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
02/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIXDES GELVAN OLIVEIRA SANTO 02/08	41.886,43	39.386,43 2.500,00
02/08/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	68,00	
02/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		68,00
02/08/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	CP MAESTRO MANUTENÇÃO CAMINHÃO	18,00	
02/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MANUTENÇÃO CAMINHÃO		18,00
02/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 07	1.386,80	
02/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 07		1.386,80
02/08/2023	5.1.10.200.1	VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX PASSAGEM FUNCIONÁRIO	160,54	
02/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX PASSAGEM FUNCIONÁRIO		160,54
02/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 07	521,00	
02/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 07		521,00
02/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 07	348,32	
02/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 07		348,32
02/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 07	521,00	
02/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 07		521,00
02/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 07	789,78	
02/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 07		789,78
02/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 07	1.000,27	
02/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 07		1.000,27
02/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 07	521,00	
02/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 07		521,00
02/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 07	521,00	
02/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 07		521,00
02/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 07	521,00	
02/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 07		521,00
02/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 07	521,00	
02/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 07		521,00
02/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 07	844,35	
02/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 07		844,35
02/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 07	610,50	
02/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 07		610,50
			TOTAL DO DIA	50.759,99	50.759,99
03/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 218987	2.750,00	
03/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 218987		2.750,00
03/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 162376	112,00	
03/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 162376		112,00
03/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA DE NOTA FISCAL 761131	1.007,79	
03/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA DE NOTA FISCAL 761131		1.007,79
03/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA DE NOTA FISCAL 761131	3.216,06	
03/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA DE NOTA FISCAL 761131		3.216,06
			TRANSPORTE	7.085,85	7.085,85

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: 0358

Número livro: 0006

Emissã Página 359 de 672

Hora: 11:00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.085,85	7.085,85
03/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM NAZAREZINHO FEB	33.480,00	
03/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM NAZAREZINHO FEB		33.480,00
03/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM TRINDADE FEB	7.550,00	
03/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM TRINDADE FEB		7.550,00
03/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETSERVICO SOCIAL DO CO	7.637,94	
03/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETSERVICO SOCIAL DO CO		7.637,94
03/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPMIFMS REC NAO VINC	923,97	
03/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPMIFMS REC NAO VINC		923,97
03/08/2023	5.1.20.100.4	IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE	ENCARGOS EXCESSO LIMITE	106,83	
03/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	ENCARGOS EXCESSO LIMITE		106,83
03/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
03/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
03/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
03/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
03/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
03/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
03/08/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL	14.780,93	
03/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL		14.780,93
03/08/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 03/08	10.000,00	
03/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 03/08		10.000,00
03/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ITAIPU TRANSFORMADORE 03/08	10.000,00	
03/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ITAIPU TRANSFORMADORE 03/08		10.000,00
03/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
03/08/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
03/08/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	61,00	
03/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		61,00
03/08/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	79,00	
03/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		79,00
03/08/2023	5.1.10.500.1	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	CP MAESTRO HOSPEDAGEM	150,00	
03/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO HOSPEDAGEM		150,00
03/08/2023	5.1.10.500.2	TELEFONE / INTERNET	ENVIO PIX RECARGA CELULAR	20,00	
03/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX RECARGA CELULAR		20,00
03/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 07	129,18	
03/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 07		129,18
03/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 07	930,30	
03/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 07		930,30
03/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 07	610,50	
03/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 07		610,50
03/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 07	584,00	
03/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 07		584,00
03/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	421,60	
03/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		421,60
03/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	302,00	
			TRANSPORTE	104.856,07	104.554,07

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
			TRANSPORTE	104.856,07	104.554,07
03/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		302,00
03/08/2023	5.1.10.200.2	ALIMENTAÇÃO	ENVIO PIX CESTA BÁSICA	249,38	
03/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX CESTA BÁSICA		249,38
			TOTAL DO DIA	105.105,45	105.105,45
04/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 49944	8.493,00	
04/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 49944		8.493,00
04/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 219099	1.530,00	
04/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 219099		1.530,00
04/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 219100	1.614,00	
04/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 219100		1.614,00
04/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 219126	2.650,00	
04/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 219126		2.650,00
04/08/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E COSUMO FORNECEDOR LDM COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 13653	7.828,00	
04/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E COSUMO FORNECEDOR LDM COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 13653		7.828,00
04/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ARTE PREMIUM COMERCIO VAREJISTA LTDA DE NOTA FISCAL 129532	302,00	
04/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ARTE PREMIUM COMERCIO VAREJISTA LTDA DE NOTA FISCAL 129532		302,00
04/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ARTE PREMIUM COMERCIO VAREJISTA LTDA DE NOTA FISCAL 129539	421,60	
04/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ARTE PREMIUM COMERCIO VAREJISTA LTDA DE NOTA FISCAL 129539		421,60
04/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR Industria de Transformadores Itaipu Ltda. DE NOTA FISCAL 79771	39.437,00	
04/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR Industria de Transformadores Itaipu Ltda. DE NOTA FISCAL 79771		39.437,00
04/08/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 343296	3.924,46	
04/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 343296		3.924,46
04/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOTA FISCAL 1617	4.990,00	
04/08/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOTA FISCAL 1617		4.990,00
			TRANSPORTE	71.190,06	71.190,06

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



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: 0360

Número livro: 0006

Emissã: Página 361 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE UмбаUBA DE NOTA FISCAL 1618	71.190,06 380,00	71.190,06
04/08/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE UмбаUBA DE NOTA FISCAL 1618		380,00
04/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOTA FISCAL 1616	126.300,00	
04/08/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOTA FISCAL 1616		126.300,00
04/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETCOMANDO 1 GRUPAMENT	2.259,60	
04/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETCOMANDO 1 GRUPAMENT		2.259,60
04/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETBASE ADMINISTRATIVA	2.531,60	
04/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETBASE ADMINISTRATIVA		2.531,60
04/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPMT PRESAL EDUCACAO	30.700,00	
04/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPMT PRESAL EDUCACAO		30.700,00
04/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPMT PRESAL EDUCACAO	12.280,00	
04/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPMT PRESAL EDUCACAO		12.280,00
04/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAEFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.898,46	
04/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAEFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.898,46
04/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAVERDI AMBIENTAL LTDA	500,00	
04/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAVERDI AMBIENTAL LTDA		500,00
04/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCACENTRAL FELIX L T LTDA	499,14	
04/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCACENTRAL FELIX L T LTDA		499,14
04/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED DIFTITULCC HBANKDEST SHERWIM WILLIAMS DO	4.893,00	
04/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TED DIFTITULCC HBANKDEST SHERWIM WILLIAMS DO		4.893,00
04/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED DIFTITULCC HBANKDEST SHERWIM WILLIAMS DO	3.600,00	
04/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TED DIFTITULCC HBANKDEST SHERWIM WILLIAMS DO		3.600,00
04/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
04/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
04/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
04/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
04/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
04/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
04/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	DOC/TED INTERNETTED INTERNET	12,15	
04/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	DOC/TED INTERNETTED INTERNET		12,15
04/08/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL	31.628,48	
04/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL		31.628,48
04/08/2023	2.2.10.200.1	JORGE LUIZ DE GUSMAO	TRANSFERENCIA PIXDES JORGE LUIZ DE GUSMAO 04/08	2.437,00	
04/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JORGE LUIZ DE GUSMAO 04/08		2.437,00
			TRANSPORTE	291.112,46	291.112,46

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 57109-006

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Folha: 0361

Número livro: 0006

Emiss: Página 362 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIXDES Luis Alberto dos Sant 04/08	291.112,46 50,00	291.112,46
04/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Luis Alberto dos Sant 04/08		50,00
04/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 04/08	1.000,00	
04/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 04/08		1.000,00
04/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JAMES DE SOUZA FERRAZ 04/08	1.250,00	
04/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JAMES DE SOUZA FERRAZ 04/08		1.250,00
04/08/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	54,00	
04/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		54,00
04/08/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	542,39	
04/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		542,39
04/08/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	79,00	
04/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		79,00
04/08/2023	5.1.10.200.2	ALIMENTAÇÃO	ENVIO PIX CESTA BÁSICA	139,71	
04/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX CESTA BÁSICA		139,71
04/08/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	100,00	
04/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		100,00
			TOTAL DO DIA	294.327,56	294.327,56
05/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI DE NOTA FISCAL 7913	8.000,00	
05/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI DE NOTA FISCAL 7913		8.000,00
05/08/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA DE NOTA FISCAL 58210	208,94	
05/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA DE NOTA FISCAL 58210		208,94
05/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE NILTON PINHEIRO DE NOTA FISCAL 1619	2,00	
05/08/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE NILTON PINHEIRO DE NOTA FISCAL 1619		2,00
05/08/2023	5.1.10.600.2	CORTESIAS / BRINDES	VALOR REF A <<Descrição do Lançamento>> <<Competencia>> DO CLIENTE NILTON PINHEIRO DE NOTA FISCAL 1619	3,00	
05/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	VALOR REF A <<Descrição do Lançamento>> <<Competencia>> DO CLIENTE NILTON PINHEIRO DE NOTA FISCAL 1619		3,00
			TOTAL DO DIA	8.213,94	8.213,94
07/08/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 343513	279,29	
07/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 343513		279,29
07/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 219334	18.171,92	
07/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 219334		18.171,92
			TRANSPORTE	18.451,21	18.451,21

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: 0362

Número livro: 0006

Emiss: Página 363 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 219344	18.451,21 900,00	18.451,21
07/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 219344		900,00
07/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 219345	3.000,00	
07/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 219345		3.000,00
07/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MAGNUM DISTRIBUIDORA DE PNEUS S/A DE NOTA FISCAL 5475	1.008,12	
07/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MAGNUM DISTRIBUIDORA DE PNEUS S/A DE NOTA FISCAL 5475		1.008,12
07/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	14.781,02	
07/08/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		14.781,02
07/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	31.628,55	
07/08/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		31.628,55
07/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCARODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO D	19.914,58	
07/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCARODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO D		19.914,58
07/08/2023	5.1.10.510.8	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGTO ELETRON COBRANCABOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR	60,00	
07/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCABOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR		60,00
07/08/2023	5.1.10.510.8	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGTO ELETRON COBRANCABOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BRPAGTO ELETRON COBRANCA	60,00	
07/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCABOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BRPAGTO ELETRON COBRANCA		60,00
07/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA EPP	296,25	
07/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA EPP		296,25
07/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
07/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
07/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
07/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
07/08/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE	17.000,00	
07/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE		17.000,00
07/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE DAVID WANDERLEY 05/08	840,00	
07/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE DAVID WANDERLEY 05/08		840,00
07/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 05/08	4.000,00	
07/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 05/08		4.000,00
07/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES André Martins de Oliv 05/08	700,00	
07/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES André Martins de Oliv 05/08		700,00
07/08/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 07/08	20.000,00	
			TRANSPORTE	132.641,71	112.641,71

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 57100-006

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Folha: 0363

Número livro: 0006

Emiss: Página 364 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Table with columns: Data, Classificação, Descrição, Histórico, Débito, Crédito. Contains financial entries from 07/08/2023 to 08/08/2023, including bank transfers, expenses, and a total for the day.

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: 0364

Número livro: 0006

Emiss: Página 365 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	TRANSPORTE	708,08	708,08
08/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 149717	6.353,90	
08/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 149717		6.353,90
08/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOTA FISCAL 1621	170.300,00	
08/08/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOTA FISCAL 1621		170.300,00
08/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETCOMANDO 7 REGIAO MIL	1.951,73	
08/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETCOMANDO 7 REGIAO MIL		1,951,73
08/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETSUPERINTENDENCIA REG	4.594,52	
08/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETSUPERINTENDENCIA REG		4,594,52
08/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETSAUDE	37.771,65	
08/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETSAUDE		37,771,65
08/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,85	
08/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,85
08/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
08/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
08/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
08/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
08/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
08/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
08/08/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL	24.377,84	
08/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL		24,377,84
08/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES DANUBYA MARTINS SALDA 08/08	400,00	
08/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES DANUBYA MARTINS SALDA 08/08		400,00
08/08/2023	2.2.10.200.1	JORGE LUIZ DE GUSMAO	TRANSFERENCIA PIXDES JORGE LUIZ DE GUSMAO 08/08	1.073,00	
08/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JORGE LUIZ DE GUSMAO 08/08		1,073,00
08/08/2023	5.1.10.500.2	TELEFONE / INTERNET	PAG BOLETO INTERNET	101,18	
08/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG BOLETO INTERNET		101,18
08/08/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	38,00	
08/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		38,00
08/08/2023	5.1.10.502.5	CONDUCAO, PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	CP MAESTRO PEDÁGIO	12,60	
08/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO PEDÁGIO		12,60
08/08/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	577,52	
08/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		577,52
08/08/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	68,00	
08/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		68,00
08/08/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	73,00	
08/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		73,00
08/08/2023	5.1.10.500.1	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	CP MAESTRO HOSPEDAGEM	200,00	
08/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO HOSPEDAGEM		200,00
08/08/2023	5.1.10.501.8	ÁGUA E ESGOTO	ENVIO PIX ÁGUA FÁBRICA	100,00	
			TRANSPORTE	248.704,84	248.604,84

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: 0365

Número livro: 0006

Emiss: Página 366 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	TRANSPORTE ENVIO PIX ÁGUA FÁBRICA	248.704,84	248.604,84
08/08/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 08	250,00	
08/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 08		250,00
08/08/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	100,00	
08/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		100,00
08/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 07	1.237,54	
08/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 07		1.237,54
			TOTAL DO DIA	250.292,38	250.292,38
09/08/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 343840	304,61	
09/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 343840		304,61
09/08/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 343936	102,62	
09/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 343936		102,62
09/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 50003	11.980,00	
09/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 50003		11.980,00
09/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 35451	80,00	
09/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 35451		80,00
09/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 21053	188,00	
09/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 21053		188,00
09/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IMB COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA DE NOTA FISCAL 556165	170,14	
09/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IMB COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA DE NOTA FISCAL 556165		170,14
09/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IMB COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA DE NOTA FISCAL 556239	236,00	
09/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IMB COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA DE NOTA FISCAL 556239		236,00
09/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IMB COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA DE NOTA FISCAL 562761	236,00	
09/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IMB COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA DE NOTA FISCAL 562761		236,00
09/08/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR B J A Z E FONTE COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICO -ME DE NOTA FISCAL 1306	894,00	
09/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR B J A Z E FONTE COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICO -ME DE NOTA FISCAL 1306		894,00
			TRANSPORTE	14.191,37	14.191,37

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: 0366

Número livro: 0006

Emiss: Página 367 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	TRANSPORTE	14.191,37	14.191,37
09/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FOR SALES STORE REVISTARIA BOOKS LTDA DE NOTA FISCAL 215028	157,80	
09/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FOR SALES STORE REVISTARIA BOOKS LTDA DE NOTA FISCAL 215028		157,80
09/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DOS REIS LTDA DE NOTA FISCAL 94532	1.921,52	
09/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DOS REIS LTDA DE NOTA FISCAL 94532		1.921,52
09/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DOS REIS LTDA DE NOTA FISCAL 94533	1.287,82	
09/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DOS REIS LTDA DE NOTA FISCAL 94533		1.287,82
09/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DOS REIS LTDA DE NOTA FISCAL 95474	643,91	
09/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DOS REIS LTDA DE NOTA FISCAL 95474		643,91
09/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DOS REIS LTDA DE NOTA FISCAL 95475	643,91	
09/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DOS REIS LTDA DE NOTA FISCAL 95475		643,91
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOTA FISCAL 1622	820,00	
09/08/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOTA FISCAL 1622		820,00
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOTA FISCAL 1623	2.420,00	
09/08/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOTA FISCAL 1623		2.420,00
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOTA FISCAL 1624	4.840,00	
09/08/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOTA FISCAL 1624		4.840,00
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOTA FISCAL 1625	21.210,00	
09/08/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOTA FISCAL 1625		21.210,00
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOTA FISCAL 1626	1.600,00	
09/08/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOTA FISCAL 1626		1.600,00
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOTA FISCAL 1627	2.460,00	
09/08/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOTA FISCAL 1627		2.460,00
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOTA FISCAL 1628	1.640,00	
			TRANSPORTE	53.836,33	52.196,33

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

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: 0367

Número livro: 0006

Emiss: Página 368 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOTA FISCAL 1628	53.836,33	52.196,33 1.640,00
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOTA FISCAL 1629	2.870,00	
09/08/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOTA FISCAL 1629		2.870,00
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOTA FISCAL 1630	12.920,00	
09/08/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOTA FISCAL 1630		12.920,00
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO ESPECIAL PARA SEGURANCA PUBLICA - FUNESP DE NOTA FISCAL 1631	3.320,00	
09/08/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO ESPECIAL PARA SEGURANCA PUBLICA - FUNESP DE NOTA FISCAL 1631		3.320,00
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO ESPECIAL PARA SEGURANCA PUBLICA - FUNESP DE NOTA FISCAL 1632	15.770,00	
09/08/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO ESPECIAL PARA SEGURANCA PUBLICA - FUNESP DE NOTA FISCAL 1632		15.770,00
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO ESPECIAL PARA SEGURANCA PUBLICA - FUNESP DE NOTA FISCAL 1633	20.750,00	
09/08/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO ESPECIAL PARA SEGURANCA PUBLICA - FUNESP DE NOTA FISCAL 1633		20.750,00
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO ESPECIAL PARA SEGURANCA PUBLICA - FUNESP DE NOTA FISCAL 1634	1.660,00	
09/08/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO ESPECIAL PARA SEGURANCA PUBLICA - FUNESP DE NOTA FISCAL 1634		1.660,00
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO DE NOTA FISCAL 1635	12.761,96	
09/08/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO DE NOTA FISCAL 1635		12.761,96
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT DE NOTA FISCAL 1636	7.967,00	
09/08/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT DE NOTA FISCAL 1636		7.967,00
09/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRASDO CLIENTE IMB COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA DE NOTA FISCAL 562753	236,00	
09/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	DEVOLUÇÃO DE COMPRASDO CLIENTE IMB COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA DE NOTA FISCAL 562753		236,00
09/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRASDO CLIENTE DISTRIBUIDORA DOS REIS LTDA DE NOTA FISCAL 95471	1.287,82	
09/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	DEVOLUÇÃO DE COMPRASDO CLIENTE DISTRIBUIDORA DOS REIS LTDA DE NOTA FISCAL 95471		1.287,82
09/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETTABUNABL GBF FNAS	33.389,50	
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETTABUNABL GBF FNAS		33.389,50
09/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETTABUNACOVIDACO	10.018,13	
			TRANSPORTE	176.786,74	166.768,61

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 57190-006

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Folha: 0368

Número livro: 0006

Emissi: Página 369 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE TEDTRANSF ELET DISPONREMETTABUNACOVIDACO	176.786,74	166.768,61 10.018,13
09/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPMI SAS RECEITAS PRO	2.673,69	
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPMI SAS RECEITAS PRO		2.673,69
09/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPMI SAS RECEITAS PRO	2.673,69	
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPMI SAS RECEITAS PRO		2.673,69
09/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETVICOSABL GSUAS FNAS	6.135,48	
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETVICOSABL GSUAS FNAS		6.135,48
09/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	24.377,87	
09/08/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		24.377,87
09/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAMECALOR SOL ENG TERM SA	13.750,00	
09/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAMECALOR SOL ENG TERM SA		13.750,00
09/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCANACIONAL GAS BUTANO	708,08	
09/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCANACIONAL GAS BUTANO		708,08
09/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED DIFTITULCC HBANKDEST SHERWIM WILLIAMS DO	11.980,00	
09/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TED DIFTITULCC HBANKDEST SHERWIM WILLIAMS DO		11.980,00
09/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	DOC/TED INTERNETTED INTERNET	12,15	
09/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	DOC/TED INTERNETTED INTERNET		12,15
09/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES MADEBRAS ATACADO DE M 09/08	70.832,69	
09/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MADEBRAS ATACADO DE M 09/08		70.832,69
09/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ALEXANDRO BRAGAGNOLO 09/08	2.640,00	
09/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ALEXANDRO BRAGAGNOLO 09/08		2.640,00
09/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Dyego Jorge da Silva 09/08	1.000,00	
09/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Dyego Jorge da Silva 09/08		1.000,00
09/08/2023	5.1.10.510.8	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PG ORG GOV CERTIDÃO LICITAÇÃO	40,00	
09/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PG ORG GOV CERTIDÃO LICITAÇÃO		40,00
09/08/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	474,32	
09/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		474,32
09/08/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	75,00	
09/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		75,00
09/08/2023	5.1.10.500.1	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	CP MAESTRO HOSPEDAGEM	220,00	
09/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO HOSPEDAGEM		220,00
09/08/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	74,00	
09/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		74,00
09/08/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	ENVIO PIX RETIRADA SÓCIO	5.000,00	
09/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX RETIRADA SÓCIO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	319.453,71	319.453,71
10/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 6453	1.305,00	
			TRANSPORTE	1.305,00	

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 87100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Folha: 0369

Número livro: 0006

Emiss: Página 370 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 6453	1.305,00	1.305,00
10/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 219746	1.900,00	
10/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 219746		1.900,00
10/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA AT DE NOTA FISCAL 164479	105,00	
10/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA AT DE NOTA FISCAL 164479		105,00
10/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DOS REIS LTDA DE NOTA FISCAL 95567	633,70	
10/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DOS REIS LTDA DE NOTA FISCAL 95567		633,70
10/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DOS REIS LTDA DE NOTA FISCAL 95597	1.287,82	
10/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DOS REIS LTDA DE NOTA FISCAL 95597		1.287,82
10/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRASDO CLIENTE DISTRIBUIDORA DOS REIS LTDA DE NOTA FISCAL 95565	1.921,52	
10/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	DEVOLUÇÃO DE COMPRASDO CLIENTE DISTRIBUIDORA DOS REIS LTDA DE NOTA FISCAL 95565		1.921,52
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETTABUNAPROCAD SUAS	17.079,17	
10/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETTABUNAPROCAD SUAS		17.079,17
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETAL 270060 FMS CUSTEI	21.852,49	
10/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETAL 270060 FMS CUSTEI		21.852,49
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDO MUNICIPAL DE S	3.795,00	
10/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDO MUNICIPAL DE S		3.795,00
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETSM FREI PAULO FEB	49.567,00	
10/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETSM FREI PAULO FEB		49.567,00
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETSM FREI PAULO FEB	5.435,00	
10/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETSM FREI PAULO FEB		5.435,00
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXREM VALTERLI LOPES DE SAN 10/08	1.140,00	
10/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXREM VALTERLI LOPES DE SAN 10/08		1.140,00
10/08/2023	1.2.80.700.3	CONSORCIO DE BENS	PAGTO ELETRON COBRANCA070170672801047003BRADESCO ADMIN	600,75	
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA070170672801047003BRADESCO ADMIN		600,75
10/08/2023	1.2.80.700.3	CONSORCIO DE BENS	PAGTO ELETRON COBRANCA070170683201047003BRADESCO ADMINPAGTO ELETRON COBRANCA	600,75	
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA070170683201047003BRADESCO ADMINPAGTO ELETRON COBRANCA		600,75
10/08/2023	1.2.80.700.3	CONSORCIO DE BENS	070056200800373402BRADESCO ADMIN	858,68	
			TRANSPORTE	108.081,88	107.223,20

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 57100-900

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Folha: 0370

Número livro: 0006

Emissi: Página 371 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE 070056200800373402BRADESCO ADMIN	108.081,88	107.223,20 858,68
10/08/2023	1.2.80.700.3	CONSORCIO DE BENS	PAGTO ELETRON COBRANCA070217873501020001BRADESCO ADMIN	734,90	
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA070217873501020001BRADESCO ADMIN		734,90
10/08/2023	1.2.80.700.3	CONSORCIO DE BENS	PAGTO ELETRON COBRANCA070056201300376002BRADESCO ADMIN	1.180,13	
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA070056201300376002BRADESCO ADMIN		1.180,13
10/08/2023	1.2.80.700.3	CONSORCIO DE BENS	PAGTO ELETRON COBRANCA070217867601022801BRADESCO ADMIN	734,90	
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA070217867601022801BRADESCO ADMIN		734,90
10/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA J A Z F C A PLASTICOS ME	4.023,00	
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA J A Z F C A PLASTICOS ME		4.023,00
10/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA MRPLAST BRASIL I P M LTDA EP	11.847,93	
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA MRPLAST BRASIL I P M LTDA EP		11.847,93
10/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA CASAS PLASTIC INDUSTRIA E COMER	3.057,18	
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA CASAS PLASTIC INDUSTRIA E COMER		3.057,18
10/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIREL	2.148,51	
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIREL		2.148,51
10/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA OMI EXPERIENCE LTDA	999,00	
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA OMI EXPERIENCE LTDA		999,00
10/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA JOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA	4.223,85	
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA JOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA		4.223,85
10/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA SOPRANO INDUSTRIA E EIRELI	2.682,26	
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA SOPRANO INDUSTRIA E EIRELI		2.682,26
10/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA FKG GRUPO S A	1.731,34	
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA FKG GRUPO S A		1.731,34
10/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA P E J IND E COM ATACAD FERRAGPAGTO ELETRON COBRANCA ATACAD FERRAGPAGTO ELETRON COBRANCA	635,45	
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA P E J IND E COM ATACAD FERRAGPAGTO ELETRON COBRANCA ATACAD FERRAGPAGTO ELETRON COBRANCA		635,45
10/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	AMBIPAR ENVIRONMENTAL NORDESTEL	1.123,00	
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	AMBIPAR ENVIRONMENTAL NORDESTEL		1.123,00
10/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,99	
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,99
10/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,99	
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,99
10/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,99	
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,99
			TRANSPORTE	143.206,30	143.206,30

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 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Folha: 0371

Número livro: 0006

Emiss: Página 372 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Table with columns: Data, Classificação, Descrição, Histórico, Débito, Crédito. It lists various transactions from 10/08/2023 to 11/08/2023, including bank transfers, expenses, and inventory.

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: 0372

Número livro: 0006

Emiss: Página 373 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 162634	1.222,88	581,78 641,10
11/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 162636	500,00	
11/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 162636		500,00
11/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ARMAZEM TECIDOS E ARTIGOS PARA TAPECARIA LTDA EPP DE NOTA FISCAL 26483	887,96	
11/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ARMAZEM TECIDOS E ARTIGOS PARA TAPECARIA LTDA EPP DE NOTA FISCAL 26483		887,96
11/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJA NOVA DE NOTA FISCAL 1637	775,90	
11/08/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJA NOVA DE NOTA FISCAL 1637		775,90
11/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOTA FISCAL 1638	1.650,00	
11/08/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOTA FISCAL 1638		1.650,00
11/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOTA FISCAL 1639	8.000,00	
11/08/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOTA FISCAL 1639		8.000,00
11/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM CRAIBAS FMS	4.811,56	
11/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM CRAIBAS FMS		4.811,56
11/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPMV FUNDO PARTICIPAC	11.538,75	
11/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPMV FUNDO PARTICIPAC		11.538,75
11/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETBASE ADMINISTRATIVA	2.531,60	
11/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETBASE ADMINISTRATIVA		2.531,60
11/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETBASE ADMINISTRATIVA	268,33	
11/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETBASE ADMINISTRATIVA		268,33
11/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETBASE ADMINISTRATIVA	843,87	
11/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETBASE ADMINISTRATIVA		843,87
11/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETHOSPITAL UNIVERSITAR	800,28	
11/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETHOSPITAL UNIVERSITAR		800,28
11/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETSMSA CRISTOVAO FE	9.019,91	
11/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETSMSA CRISTOVAO FE		9.019,91
11/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
11/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
11/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
11/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
			TRANSPORTE	42.853,02	42.853,02

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



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.853,02	42.853,02
11/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
11/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
11/08/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE	13.000,00	
11/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE		13.000,00
11/08/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL	230,30	
11/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL		230,30
11/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 11/08TEDTRANSF ELET DISPON	1.000,00	
11/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 11/08TEDTRANSF ELET DISPON		1.000,00
11/08/2023	5.1.10.510.5	DESPESAS DIVERSAS	PAG BOLETO ART	254,59	
11/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG BOLETO ART		254,59
11/08/2023	5.1.10.510.8	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PG ORG GOV CERTIDÃO LICITAÇÃO	40,00	
11/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PG ORG GOV CERTIDÃO LICITAÇÃO		40,00
11/08/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	85,00	
11/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		85,00
11/08/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	506,19	
11/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		506,19
11/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX IMPRESSÃO PROJETOS	96,80	
11/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX IMPRESSÃO PROJETOS		96,80
11/08/2023	5.1.10.200.1	VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX PASSAGEM FUNCIONÁRIO	69,80	
11/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX PASSAGEM FUNCIONÁRIO		69,80
11/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	887,96	
11/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		887,96
11/08/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA	100,00	
11/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA		100,00
			TOTAL DO DIA	59.124,65	59.124,65
12/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 6477	1.000,50	
12/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 6477		1.000,50
			TOTAL DO DIA	1.000,50	1.000,50
14/08/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 344465	102,56	
14/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 344465		102,56
14/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PS COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DE NOTA FISCAL 35030	129,44	
14/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PS COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DE NOTA FISCAL 35030		129,44
14/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BOX DA HORA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 16326	138,00	
14/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BOX DA HORA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 16326		138,00
14/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA DE NOTA FISCAL 54057	19.101,25	
			TRANSPORTE	19.471,25	370,00

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: 0374

Número livro: 0006

Emissi: Página 375 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA DE NOTA FISCAL 54057	19.471,25	370,00 19.101,25
14/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOTA FISCAL 1640	70.200,00	
14/08/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOTA FISCAL 1640		70.200,00
14/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	REMETFMS ITABAIANA REC PR	3.148,00	
14/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REMETFMS ITABAIANA REC PR		3.148,00
14/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	230,30	
14/08/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		230,30
14/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	DEVOLUCAO PIXREM PIX Marketplace 14/08	566,00	
14/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUCAO PIXREM PIX Marketplace 14/08		566,00
14/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
14/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
14/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
14/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
14/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
14/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
14/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
14/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
14/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
14/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
14/08/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE	2.000,00	
14/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE		2.000,00
14/08/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE	15.000,00	
14/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE		15.000,00
14/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ALEX BRUNO DOS SANTOS 14/08	250,00	
14/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ALEX BRUNO DOS SANTOS 14/08		250,00
14/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 14/08	1.000,00	
14/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 14/08		1.000,00
14/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES André Martins de Oliv 12/08	750,00	
14/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES André Martins de Oliv 12/08		750,00
14/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ADEILTON FRANCISCO DA 12/08	250,00	
14/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ADEILTON FRANCISCO DA 12/08		250,00
14/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE DAVID WANDERLEY 12/08	1.000,00	
14/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE DAVID WANDERLEY 12/08		1.000,00
14/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 12/08	4.225,00	
14/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 12/08		4.225,00
			TRANSPORTE	118.095,50	118.095,50

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 57100-600

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Folha: 0375

Número livro: 0006

Emiss: Página 376 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIXDES FLAVIA CAROLINE DA SI 12/08	118.095,50 600,00	118.095,50
14/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES FLAVIA CAROLINE DA SI 12/08		600,00
14/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ADEILTON FRANCISCO DA 12/08	20,00	
14/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ADEILTON FRANCISCO DA 12/08		20,00
14/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 12/08	4.500,00	
14/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 12/08		4.500,00
14/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE DAVID WANDERLEY 13/08	200,00	
14/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE DAVID WANDERLEY 13/08		200,00
14/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE CICERO ROGERIO D 12/08	900,00	
14/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE CICERO ROGERIO D 12/08		900,00
14/08/2023	2.2.10.200.1	JORGE LUIZ DE GUSMAO	TRANSFERENCIA PIXDES JORGE LUIZ DE GUSMAO 14/08	1.266,00	
14/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JORGE LUIZ DE GUSMAO 14/08		1.266,00
14/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX QR CODE ESTATICODES PIX Marketplace 14/08	566,00	
14/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PIX QR CODE ESTATICODES PIX Marketplace 14/08		566,00
14/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	DEVREC PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	2.000,00	
14/08/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	DEVREC PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		2.000,00
14/08/2023	5.1.10.503.4	AUDITORIA E CONSULTORIA	PAG BOLETO CONSULTORIA THREYNNARE	600,00	
14/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG BOLETO CONSULTORIA THREYNNARE		600,00
14/08/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	150,00	
14/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		150,00
14/08/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	150,00	
14/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		150,00
14/08/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	100,00	
14/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		100,00
14/08/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	200,00	
14/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		200,00
14/08/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	150,00	
14/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		150,00
14/08/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	5,50	
14/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		5,50
14/08/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	100,00	
14/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		100,00
14/08/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	ENVIO PIX DESPESA SOCIO	2.000,00	
14/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX DESPESA SOCIO		2.000,00
14/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	138,00	
14/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		138,00
14/08/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	ENVIO PIX MANUTENÇÃO CAMINHÃO	250,00	
14/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MANUTENÇÃO CAMINHÃO		250,00
			TOTAL DO DIA	131.991,00	131.991,00
15/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IPM INDUSTRIA PRODUTOS METALURGICOS LTDA DE NOTA FISCAL 186035	79.135,43	
15/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IPM INDUSTRIA PRODUTOS METALURGICOS LTDA DE NOTA FISCAL 186035		79.135,43
			TRANSPORTE	79.135,43	79.135,43

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

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: 0376

Número livro: 0006

Emissi: Página 377 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	3.1.20.100.1	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MUNICIPIO DE UмбаUBA DE NOTA FISCAL 1641	79.135,43 380,00	79.135,43
15/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MUNICIPIO DE UмбаUBA DE NOTA FISCAL 1641		380,00
15/08/2023	3.1.20.100.1	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOTA FISCAL 1642	4.990,00	
15/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOTA FISCAL 1642		4.990,00
15/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IPM INDUSTRIA PRODUTOS METALURGICOS LTDA DE NOTA FISCAL 186012	90.362,17	
15/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IPM INDUSTRIA PRODUTOS METALURGICOS LTDA DE NOTA FISCAL 186012		90.362,17
15/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETSM JOAO CAMARAFEB	34.800,00	
15/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETSM JOAO CAMARAFEB		34.800,00
15/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETSM JOAO CAMARAFEB	40.200,00	
15/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETSM JOAO CAMARAFEB		40.200,00
15/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDO M DE ASSISTENC	1.276,00	
15/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDO M DE ASSISTENC		1.276,00
15/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAPAGAMENTO LOJA COMERCIAL	1.759,08	
15/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAPAGAMENTO LOJA COMERCIAL		1.759,08
15/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
15/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
15/08/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL	15.211,69	
15/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL		15.211,69
15/08/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 15/08	24.000,00	
15/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 15/08		24.000,00
15/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES NEXER INDUSTRIA, DI 15/08	5.766,59	
15/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES NEXER INDUSTRIA, DI 15/08		5.766,59
15/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES EDVALDO FERREIRA DA S 15/08	350,00	
15/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES EDVALDO FERREIRA DA S 15/08		350,00
15/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES MILTON JOSE BARBOSA F 15/08	600,00	
15/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MILTON JOSE BARBOSA F 15/08		600,00
15/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	24.000,00	
15/08/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		24.000,00
15/08/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	CP MAESTRO DESPESA SÓCIO	2.634,02	
15/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO DESPESA SÓCIO		2.634,02
15/08/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	48,00	
15/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		48,00
15/08/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	27,00	
15/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		27,00
15/08/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	CP MAESTRO MANUTENÇÃO CAMINHÃO	45,00	
			TRANSPORTE	325.585,97	325.540,97

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
			TRANSPORTE	325.585,97	325.540,97
15/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MANUTENÇÃO CAMINHÃO		45,00
15/08/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 08	850,00	
15/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 08		850,00
15/08/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 08	700,00	
15/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 08		700,00
15/08/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 08	700,00	
15/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 08		700,00
15/08/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 08	700,00	
15/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 08		700,00
15/08/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 08	700,00	
15/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 08		700,00
15/08/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 08	1.250,00	
15/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 08		1.250,00
15/08/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 08	900,00	
15/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 08		900,00
15/08/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 08	700,00	
15/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 08		700,00
15/08/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 08	700,00	
15/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 08		700,00
15/08/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 08	700,00	
15/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 08		700,00
15/08/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 08	850,00	
15/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 08		850,00
15/08/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 08	1.200,00	
15/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 08		1.200,00
15/08/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 08	700,00	
15/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 08		700,00
15/08/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 08	1.150,00	
15/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 08		1.150,00
15/08/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 08	800,00	
15/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 08		800,00
15/08/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 08	1.100,00	
15/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 08		1.100,00
15/08/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 08	700,00	
15/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 08		700,00
15/08/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA	100,00	
15/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA		100,00
			TOTAL DO DIA	340.085,97	340.085,97
16/08/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 344746	2.397,32	
16/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 344746		2.397,32
16/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR NEXER - Ind Dist Com de Condutores Elétricos DE NOTA FISCAL 4470	11.533,18	
16/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR NEXER - Ind Dist Com de Condutores Elétricos DE NOTA FISCAL 4470		11.533,18
16/08/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 14408	661,32	
16/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 14408		661,32
			TRANSPORTE	14.591,82	14.591,82

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



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: 0378

Número livro: 0006

Emissã: Página 379 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	TRANSPORTE	14.591,82	14.591,82
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO	395,18	
			FORNECEDOR PS COMERCIO DE FERRO E ACO		
			LTDA DE NOTA FISCAL 35133		
16/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO		395,18
			FORNECEDOR PS COMERCIO DE FERRO E ACO		
			LTDA DE NOTA FISCAL 35133		
16/08/2023	3.1.20.100.1	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO	17.200,00	
			FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		
			NOTA FISCAL 1643		
16/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO		17.200,00
			FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		
			NOTA FISCAL 1643		
16/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO	1.833,93	
			FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA		
			ELETROMETALURGICA EIRE DE NOTA FISCAL		
			129631		
16/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO		1.833,93
			FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA		
			ELETROMETALURGICA EIRE DE NOTA FISCAL		
			129631		
16/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO	330,00	
			FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA		
			ELETROMETALURGICA EIRE DE NOTA FISCAL		
			129631		
16/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO		330,00
			FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA		
			ELETROMETALURGICA EIRE DE NOTA FISCAL		
			129631		
16/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO	95.160,00	
			CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DE		
			NOTA FISCAL 1644		
16/08/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO		95.160,00
			CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DE		
			NOTA FISCAL 1644		
16/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETCOMANDO 7	460,39	
			REGIAO MIL		
16/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETCOMANDO 7		460,39
			REGIAO MIL		
16/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETCOMANDO 7	843,87	
			REGIAO MIL		
16/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETCOMANDO 7		843,87
			REGIAO MIL		
16/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETCOMANDO 7	1.687,73	
			REGIAO MIL		
16/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETCOMANDO 7		1.687,73
			REGIAO MIL		
16/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM	6.975,00	
			SAPEACUQUOTA		
16/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM		6.975,00
			SAPEACUQUOTA		
16/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPREFEITURA	12.160,00	
			MUNICIPAL		
16/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPREFEITURA		12.160,00
			MUNICIPAL		
16/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	13.399,92	
16/08/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		13.399,92
16/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCABNC	153,00	
16/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCABNC		153,00
16/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAMRPLAST BRASIL I	5.730,39	
			P M LTDA EP		
16/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAMRPLAST BRASIL I		5.730,39
			P M LTDA EP		
16/08/2023	5.1.10.501.9	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ELETRON COBRANCAEQUATORIAL	7.035,76	
			ALAGOAS DISTRIBUIDORA		
16/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAEQUATORIAL		7.035,76
			ALAGOAS DISTRIBUIDORA		
			TRANSPORTE	177.956,99	177.956,99

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	177.956,99	177.956,99
16/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA J A Z F C A	3.640,00	
			PLASTICOS MEPAGTO ELETRON COBRANCA		3.640,00
16/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA J A Z F C A		
			PLASTICOS MEPAGTO ELETRON COBRANCA		
16/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	NACIONAL GAS BUTANO	661,32	
16/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	NACIONAL GAS BUTANO		661,32
16/08/2023	5.1.10.200.6	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SAUDE S/A	3.854,62	
16/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SAUDE S/A		3.854,62
16/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA FK GRUPO S A	1.569,67	
16/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA FK GRUPO S A		1.569,67
16/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA FK GRUPO S A	1.994,16	
16/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA FK GRUPO S A		1.994,16
16/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,85	
16/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,85
16/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,99	
16/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,99
16/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,99	
16/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,99
16/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,99	
16/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,99
16/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,99	
16/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,99
16/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,99	
16/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,99
16/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,99	
16/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,99
16/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,99	
16/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,99
16/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,99	
16/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,99
16/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,99	
16/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,99
16/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,99	
16/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,99
16/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX DES Roberto da Silva Abre 16/08	1.000,00	
16/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIX DES Roberto da Silva Abre 16/08		1.000,00
16/08/2023	1.2.30.300.2	DEYSIANE NAYARA WANDERLY PINTO	TRANSFERENCIA PIX DES DEYSIANE NAYARA WANDE 16/08	8.000,00	
16/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIX DES DEYSIANE NAYARA WANDE 16/08		8.000,00
16/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX DES VECTOR NP FUNDO DE IN 16/08	1.876,25	
			TRANSPORTE	200.564,75	198.688,50

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: 57101-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Folha: 0380

Número livro: 0006

Emiss: Página 381 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIXDES VECTOR NP FUNDO DE IN 16/08	200.564,75	198.688,50 1.876,25
16/08/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	58,00	
16/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		58,00
16/08/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	82,00	
16/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		82,00
16/08/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	651,58	
16/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		651,58
16/08/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 08	700,00	
16/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 08		700,00
16/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 08	1.050,00	
16/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 08		1.050,00
16/08/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 08	700,00	
16/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 08		700,00
16/08/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 08	775,00	
16/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 08		775,00
16/08/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 08	700,00	
16/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 08		700,00
16/08/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 08	700,00	
16/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 08		700,00
16/08/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 08	1.050,00	
16/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 08		1.050,00
16/08/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 08	1.100,00	
16/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 08		1.100,00
16/08/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 08	1.000,00	
16/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 08		1.000,00
			TOTAL DO DIA	209.131,33	209.131,33
17/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR EDEILDO VICENTE DE LIMA DE NOTA FISCAL 519	380,00	
17/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR EDEILDO VICENTE DE LIMA DE NOTA FISCAL 519		380,00
17/08/2023	3.1.20.100.1	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOTA FISCAL 1646	8.000,00	
17/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOTA FISCAL 1646		8.000,00
17/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA DE NOTA FISCAL 507620	753,08	
17/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA DE NOTA FISCAL 507620		753,08
17/08/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA DE NOTA FISCAL 507620	205,47	
17/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA DE NOTA FISCAL 507620		205,47
17/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME DE NOTA FISCAL 1645	25.375,92	
17/08/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME DE NOTA FISCAL 1645		25.375,92
17/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA DE NOTA FISCAL 1647	38.850,00	
			TRANSPORTE	73.564,47	34.714,47

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: 0381

Número livro: 0006

Emiss: Página 382 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Table with columns: Data, Classificação, Descrição, Histórico, Débito, Crédito. It lists various transactions including receipts, bank payments, and transport costs.

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: 0382

Número livro: 0006

Emissã Página 383 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Table with columns: Data, Classificação, Descrição, Histórico, Débito, Crédito. It lists various transactions including bank payments, tax payments, and transport costs.

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: 0383

Número livro: 0006

Emissã: Página 384 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	315.839,65	320.224,69 2.920,00
17/08/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE	9.000,00	
17/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE		9.000,00
17/08/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL	14.519,34	
17/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL		14.519,34
17/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ANTONIO MARQUES FILHO 17/08	1.576,00	
17/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ANTONIO MARQUES FILHO 17/08		1.576,00
17/08/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 17/08	10.000,00	
17/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 17/08		10.000,00
17/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
17/08/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
17/08/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAG DARF DARF FREIRE COMÉRCIO	1.035,75	
17/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG DARF DARF FREIRE COMÉRCIO		1.035,75
17/08/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAG DARF DARF FREIRE COMÉRCIO	612,02	
17/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG DARF DARF FREIRE COMÉRCIO		612,02
17/08/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAG DARF DARF FREIRE COMÉRCIO	612,02	
17/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG DARF DARF FREIRE COMÉRCIO		612,02
17/08/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAG DARF DARF FREIRE COMÉRCIO	55,12	
17/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG DARF DARF FREIRE COMÉRCIO		55,12
17/08/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAG DARF DARF FREIRE COMÉRCIO	55,12	
17/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG DARF DARF FREIRE COMÉRCIO		55,12
17/08/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAG DARF DARF FREIRE COMÉRCIO	12,01	
17/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG DARF DARF FREIRE COMÉRCIO		12,01
17/08/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAG DARF DARF FREIRE COMÉRCIO	12,01	
17/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG DARF DARF FREIRE COMÉRCIO		12,01
17/08/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAG DARF DARF FREIRE COMÉRCIO	591,65	
17/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG DARF DARF FREIRE COMÉRCIO		591,65
17/08/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAG DARF DARF FREIRE COMÉRCIO	591,65	
17/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG DARF DARF FREIRE COMÉRCIO		591,65
17/08/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	CP MAESTRO MANUTENÇÃO CAMINHÃO	100,00	
17/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MANUTENÇÃO CAMINHÃO		100,00
17/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	380,00	
17/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		380,00
17/08/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 08	1.500,00	
17/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 08		1.500,00
17/08/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 08	1.500,00	
17/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 08		1.500,00
17/08/2023	2.1.10.300.3	PARCELAMENTO HELP	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SIMPLES NACIONAL	295,65	
17/08/2023	5.1.20.100.3	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SIMPLES NACIONAL	48,80	
17/08/2023	2.1.10.300.3	PARCELAMENTO HELP	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SIMPLES NACIONAL	295,65	
17/08/2023	5.1.20.100.3	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SIMPLES NACIONAL	48,80	
			TRANSPORTE	368.681,24	375.297,38

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 57108-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Folha: 0384

Número livro: 0006

Emissã Página 385 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	Débito	Crédito
17/08/2023	2.1.10.300.3	PARCELAMENTO HELP	TRANSPORTE		358.681,24	375.297,38
			PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SIMPLES NACIONAL		295,65	
17/08/2023	5.1.20.100.3	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SIMPLES NACIONAL		48,80	
17/08/2023	2.1.10.300.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SIMPLES NACIONAL		4.687,74	
17/08/2023	5.1.20.100.3	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SIMPLES NACIONAL		1.583,95	
			TOTAL DO DIA		375.297,38	375.297,38
18/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 220888		600,00	
18/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 220888			600,00
18/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 220913		350,00	
18/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 220913			350,00
18/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 220916		349,99	
18/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 220916			349,99
18/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA DE NOTA FISCAL 764189		2.609,64	
18/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA DE NOTA FISCAL 764189			2.609,64
18/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA DE NOTA FISCAL 764189		7.091,97	
18/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA DE NOTA FISCAL 764189			7.091,97
18/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 86956		21.488,39	
18/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 86956			21.488,39
18/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOTA FISCAL 1648		1.494,00	
18/08/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOTA FISCAL 1648			1.494,00
18/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOTA FISCAL 1649		1.197,00	
18/08/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOTA FISCAL 1649			1.197,00
18/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE NOTA FISCAL 1650		6.317,00	
18/08/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE NOTA FISCAL 1650			6.317,00
18/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME DE NOTA FISCAL 1651		9.775,00	
			TRANSPORTE		51.272,99	41.497,99

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: 0385

Número livro: 0006

Emissi: Página 386 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME DE NOTA FISCAL 1651	51.272,99	41.497,99 9.775,00
18/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME DE NOTA FISCAL 1652	6.325,00	
18/08/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME DE NOTA FISCAL 1652		6.325,00
18/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE BELO MONTE DE NOTA FISCAL 1653	10.536,50	
18/08/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE BELO MONTE DE NOTA FISCAL 1653		10.536,50
18/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE BELO MONTE DE NOTA FISCAL 1654	32.452,50	
18/08/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE BELO MONTE DE NOTA FISCAL 1654		32.452,50
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETCOMANDO 7 REGIAO MIL	667,52	
18/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETCOMANDO 7 REGIAO MIL		667,52
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETCOMANDO 7 REGIAO MIL	343,65	
18/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETCOMANDO 7 REGIAO MIL		343,65
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPMMACEIO	2.863,30	
18/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPMMACEIO		2.863,30
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	1.811,81	
18/08/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		1.811,81
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	10.882,88	
18/08/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		10.882,88
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXREM Juliana Barbosa Valde 18/08	568,00	
18/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXREM Juliana Barbosa Valde 18/08		568,00
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXREM MATHEUS ARRUDA COSTA 18/08	9.500,00	
18/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXREM MATHEUS ARRUDA COSTA 18/08		9.500,00
18/08/2023	5.1.10.510.0	CARTÃO EMPRESARIAL	PAGTO ELETRON COBRANCAPAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	7.171,42	
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAPAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		7.171,42
18/08/2023	5.1.10.510.0	CARTÃO EMPRESARIAL	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DE CREDITO	6.250,16	
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DE CREDITO		6.250,16
18/08/2023	5.1.10.510.0	CARTÃO EMPRESARIAL	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DE CREDITO	7.683,06	
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DE CREDITO		7.683,06
18/08/2023	1.1.10.300.3	CAPITAL DE GIRO	TITULO DE CAPITALIZACAO	312,55	
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TITULO DE CAPITALIZACAO		312,55
18/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
18/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
			TRANSPORTE	148.643,32	148.642,33

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

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: 0386

Número livro: 0006

Emiss: Página 387 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	148.643,32	148.642,33
18/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	0,99
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
18/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 18/08	1.000,00	
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 18/08		1.000,00
18/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES SANDOELSON REGIS 18/08	727,00	
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES SANDOELSON REGIS 18/08		727,00
18/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES RICARDO TENORIO CAVAL 18/08	500,00	
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES RICARDO TENORIO CAVAL 18/08		500,00
18/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE DAVID WANDERLEY 18/08	1.000,00	
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE DAVID WANDERLEY 18/08		1.000,00
18/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JAMES DE SOUZA FERRAZ 18/08	1.090,00	
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JAMES DE SOUZA FERRAZ 18/08		1.090,00
18/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES MILTON JOSE BARBOSA F 18/08	900,00	
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MILTON JOSE BARBOSA F 18/08		900,00
18/08/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	43,00	
18/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		43,00
18/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	600,00	
18/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		600,00
18/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	350,00	
18/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		350,00
18/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	349,99	
18/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		349,99
18/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	80,56	
18/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		80,56
18/08/2023	5.1.10.510.8	DESPESAS COM LICITAÇÕES	ENVIO PIX CLICITAÇÃO	190,76	
18/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX CLICITAÇÃO		190,76
18/08/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	ENVIO PIX MANUTENÇÃO MÁQUINA	200,00	
18/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MANUTENÇÃO MÁQUINA		200,00
18/08/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA	100,00	
18/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA		100,00
			TOTAL DO DIA	155.775,62	155.775,62
19/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 220969	557,17	
19/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 220969		557,17
19/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 220988	403,00	
19/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 220988		403,00
19/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 162891	512,08	
			TRANSPORTE	1.472,25	960,17

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: 0387

Número livro: 0006

Emiss: Página 388 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 162891	1.472,25	960,17 512,08
19/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE BELEM DE NOTA FISCAL 1655	23.070,00	
19/08/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE BELEM DE NOTA FISCAL 1655		23.070,00
			TOTAL DO DIA	24.542,25	24.542,25
21/08/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 69438	201,48	
21/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 69438		201,48
21/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 52908	6.179,72	
21/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 52908		6.179,72
21/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 6577	1.305,00	
21/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 6577		1.305,00
21/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR CAO FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 46822	2.142,32	
21/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR CAO FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 46822		2.142,32
21/08/2023	3.1.20.100.1	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MUNICIPIO DE BELEM DE NOTA FISCAL 1656	23.070,00	
21/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MUNICIPIO DE BELEM DE NOTA FISCAL 1656		23.070,00
21/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR O J A VARIEDADES LTDA DE NOTA FISCAL 20253	318,02	
21/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR O J A VARIEDADES LTDA DE NOTA FISCAL 20253		318,02
21/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELEM-FME BELEM DE NOTA FISCAL 1657	23.070,00	
21/08/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELEM-FME BELEM DE NOTA FISCAL 1657		23.070,00
21/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPMSC * FUNDAÇÃO ESPE	2.058,95	
21/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPMSC * FUNDAÇÃO ESPE		2.058,95
21/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM CRAIBAS FEB	25.375,92	
21/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM CRAIBAS FEB		25.375,92
21/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
21/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
21/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
21/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
21/08/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE	10.000,00	
			TRANSPORTE	93.723,39	83.723,39

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: 0388

Número livro: 0006

Emissã: Página 389 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Table with columns: Data, Classificação, Descrição, Histórico, Débito, Crédito. Contains multiple rows of financial transactions with dates from 21/08/2023 and various descriptions like 'BANCO BRADESCO', 'FORNECEDORES DIVERSOS', 'DESPESAS COM COMBUSTÍVEL', etc.

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: 0389

Número livro: 0006

Emissi: Página 390 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113.312,80	113.312,80
21/08/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	5,50	
21/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		5,50
21/08/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	45,00	
21/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		45,00
21/08/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	100,00	
21/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		100,00
21/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	288,02	
21/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		288,02
21/08/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	ENVIO PIX MANUTENÇÃO MÁQUINA	200,00	
21/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MANUTENÇÃO MÁQUINA		200,00
21/08/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	ENVIO PIX MANUTENÇÃO PRÉDIAL	500,00	
21/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MANUTENÇÃO PRÉDIAL		500,00
			TOTAL DO DIA	114.451,32	114.451,32
22/08/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 345546	596,25	
22/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 345546		596,25
22/08/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 345551	1.409,29	
22/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 345551		1.409,29
22/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 50162	7.793,00	
22/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 50162		7.793,00
22/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 162922	1.780,00	
22/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 162922		1.780,00
22/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS DE NOTA FISCAL 1658	39.000,00	
22/08/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS DE NOTA FISCAL 1658		39.000,00
22/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DE NOTA FISCAL 1659	60.840,00	
22/08/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DE NOTA FISCAL 1659		60.840,00
22/08/2023	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 1660	17.100,00	
22/08/2023	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 1660		17.100,00
22/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPREF MUN LAGOA DA CA	284,00	
22/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPREF MUN LAGOA DA CA		284,00
22/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPREF MUN LAGOA DA CA	1.744,00	
22/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPREF MUN LAGOA DA CA		1.744,00
			TRANSPORTE	130.546,54	130.546,54

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	130.546,54	130.546,54
22/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM OROCO QUOTA	17.915,40	
22/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM OROCO QUOTA		17.915,40
22/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM MARAGOGI FUS	2.890,00	
22/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM MARAGOGI FUS		2.890,00
22/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM CRAIBAS FEB	9.775,00	
22/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM CRAIBAS FEB		9.775,00
22/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM CRAIBAS FEB	6.325,00	
22/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM CRAIBAS FEB		6.325,00
22/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM CRAIBASPAR	15.000,00	
22/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM CRAIBASPAR		15.000,00
22/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDO MUNICIPAL DE A	12.920,00	
22/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDO MUNICIPAL DE A		12.920,00
22/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDO MUNICIPAL DE A	2.870,00	
22/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDO MUNICIPAL DE A		2.870,00
22/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXREM VINICIUS ALLAN S MONT 22/08	20.000,00	
22/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXREM VINICIUS ALLAN S MONT 22/08		20.000,00
22/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAPAGAMENTO SISTEMA	113,36	
22/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAPAGAMENTO SISTEMA		113,36
22/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCABOLETO IPM	37.626,88	
22/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCABOLETO IPM		37.626,88
22/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCARODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO D	19.914,58	
22/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCARODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO D		19.914,58
22/08/2023	5.1.10.510.0	CARTÃO EMPRESARIAL	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DE CREDITO	4.000,00	
22/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DE CREDITO		4.000,00
22/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA MASTICMOL INDUSTRIA E COM LTDA	2.117,96	
22/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA MASTICMOL INDUSTRIA E COM LTDA		2.117,96
22/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO	479,28	
22/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO		479,28
22/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA J A Z F C A PLASTICOS ME	894,00	
22/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA J A Z F C A PLASTICOS ME		894,00
22/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA FKG GRUPO S A	1.855,00	
22/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA FKG GRUPO S A		1.855,00
22/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA MRPLAST BRASIL I P M LTDA EP	1.273,41	
22/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA MRPLAST BRASIL I P M LTDA EP		1.273,41
22/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA KILLING SA TINTAS E ADESIVOS	968,88	
			TRANSPORTE	287.485,29	286.516,41

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: 0391

Número livro: 0006

Emissã: Página 392 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE PAGTO ELETRON COBRANCAKILLING SA TINTAS E ADESIVOS	287.485,29	286.516,41 968,88
22/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A	1.412,70	
22/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A		1.412,70
22/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA E J IND E COM ATACAD FERRAG	635,44	
22/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA E J IND E COM ATACAD FERRAG		635,44
22/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED DIFTTULCC HBANKDEST SHERWIM WILLIAMS DO	7.793,00	
22/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TED DIFTTULCC HBANKDEST SHERWIM WILLIAMS DO		7.793,00
22/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
22/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
22/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
22/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
22/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
22/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
22/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
22/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
22/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
22/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
22/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
22/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
22/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	DOC/TED INTERNETTED INTERNET	12,15	
22/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	DOC/TED INTERNETTED INTERNET		12,15
22/08/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL	8.120,82	
22/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL		8.120,82
22/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE WANDSON DA SILVA 22/08	2.500,00	
22/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE WANDSON DA SILVA 22/08		2.500,00
22/08/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	6,00	
22/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		6,00
22/08/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	61,00	
22/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		61,00
22/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	250,00	
22/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		250,00
22/08/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA	100,00	
22/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA		100,00
			TOTAL DO DIA	308.382,34	308.382,34
23/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 300591	250,00	
23/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 300591		250,00
23/08/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 10276	721,44	
23/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 10276		721,44
			TRANSPORTE	971,44	971,44

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: 0392

Número livro: 0006

Emiss: Página 393 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	TRANSPORTE	971,44	971,44
23/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR Killing S.A Tintas e Adesivos DE NOTA FISCAL 54099	2.625,62	
23/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR Killing S.A Tintas e Adesivos DE NOTA FISCAL 54099		2.625,62
23/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZ DAS ALMAS DE NOTA FISCAL 1661	4.503,50	
23/08/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZ DAS ALMAS DE NOTA FISCAL 1661		4.503,50
23/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZ DAS ALMAS DE NOTA FISCAL 1662	3.831,75	
23/08/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZ DAS ALMAS DE NOTA FISCAL 1662		3.831,75
23/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZ DAS ALMAS DE NOTA FISCAL 1662	10.014,40	
23/08/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZ DAS ALMAS DE NOTA FISCAL 1662		10.014,40
23/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHOS/BA DE NOTA FISCAL 1664	17.200,00	
23/08/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHOS/BA DE NOTA FISCAL 1664		17.200,00
23/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPREF MUNICIPAL BELO	10.536,50	
23/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPREF MUNICIPAL BELO		10.536,50
23/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
23/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
23/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
23/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
23/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
23/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
23/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
23/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
23/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
23/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
23/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
23/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
23/08/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL	9.528,58	
23/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL		9.528,58
23/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 23/08	1.000,00	
23/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 23/08		1.000,00
23/08/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	39,00	
			TRANSPORTE	60.258,71	60.219,71

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: 0393

Número livro: 0006

Emissã: Página 394 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
23/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO	60.258,71	60.219,71
23/08/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	683,64	39,00
23/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		683,64
23/08/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	34,00	
23/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		34,00
23/08/2023	5.1.10.500.1	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	CP MAESTRO HOSPEDAGEM	170,00	
23/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO HOSPEDAGEM		170,00
23/08/2023	2.3.10.100.3	DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO	VALOR REF A TRANSFERENCIA DE QUOTAS - CONFORME ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL	44.000,00	
23/08/2023	2.3.10.100.2	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA	VALOR REF A TRANSFERENCIA DE QUOTAS - CONFORME ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL		44.000,00
23/08/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	VALOR REF A AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL - CONFORME ALTERAÇÃO CONTRATUAL	200.000,00	
23/08/2023	2.3.10.100.2	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA	VALOR REF A AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL - CONFORME ALTERAÇÃO CONTRATUAL		200.000,00
			TOTAL DO DIA	305.146,35	305.146,35
24/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 6632	333,50	
24/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 6632		333,50
24/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BOX DA HORA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 16939	138,00	
24/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BOX DA HORA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 16939		138,00
24/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ADRIANA OLIVEIRA CRUZ VAINAUSKAS 39406242842 DE NOTA FISCAL 23555	119,00	
24/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ADRIANA OLIVEIRA CRUZ VAINAUSKAS 39406242842 DE NOTA FISCAL 23555		119,00
24/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPARQUE REGIONAL DE M	843,87	
24/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPARQUE REGIONAL DE M		843,87
24/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPREF MUN IG NOVA DIV	6.119,70	
24/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPREF MUN IG NOVA DIV		6.119,70
24/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPREF MUN IG NOVA DIV	1.038,71	
24/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPREF MUN IG NOVA DIV		1.038,71
24/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPREF MUN IG NOVA DIV	1.419,80	
24/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPREF MUN IG NOVA DIV		1.419,80
24/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETIGREJA NOVBL MAC FNA	709,90	
24/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETIGREJA NOVBL MAC FNA		709,90
24/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETAL 270090 FMS INVEST	18.491,62	
24/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETAL 270090 FMS INVEST		18.491,62
24/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPREFEITURA DE LAURO	157.989,10	
24/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPREFEITURA DE LAURO		157.989,10
24/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	3.636,56	
			TRANSPORTE	190.839,76	187.203,20

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: 0394

Número livro: 0006

Emiss: Página 395 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE RESGATE INVEST FACIL	190.839,76	187.203,20 3.636,56
24/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	369,44	
24/08/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		369,44
24/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	4.989,18	
24/08/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		4.989,18
24/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAIPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META	37.318,00	
24/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAIPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META		37.318,00
24/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAIPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META	32.286,00	
24/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAIPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META		32.286,00
24/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A	9.602,03	
24/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A		9.602,03
24/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAIPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META	5.173,00	
24/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAIPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META		5.173,00
24/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCACENTRAL FELIX L T LTDA	6.666,00	
24/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCACENTRAL FELIX L T LTDA		6.666,00
24/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAIPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META	10.370,00	
24/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAIPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META		10.370,00
24/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCANACIONAL GAS BUTANO	721,44	
24/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCANACIONAL GAS BUTANO		721,44
24/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAECALOR SOL ENG TERM SA	13.750,00	
24/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAECALOR SOL ENG TERM SA		13.750,00
24/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAAMASTICMOL INDUSTRIA E COM LTDA	2.117,97	
24/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAAMASTICMOL INDUSTRIA E COM LTDA		2.117,97
24/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAIPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META	2.577,00	
24/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAIPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META		2.577,00
24/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCACENTRAL FELIX L T LTDA	2.499,88	
24/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCACENTRAL FELIX L T LTDA		2.499,88
24/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAAMASTICMOL INDUSTRIA E COM LTDA	2.117,97	
24/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAAMASTICMOL INDUSTRIA E COM LTDA		2.117,97
24/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS	3.628,61	
24/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS		3.628,61
24/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A	2.189,59	
24/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A		2.189,59
24/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS	1.305,00	
24/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS		1.305,00
			TRANSPORTE	328.520,87	328.520,87

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: 0395

Número livro: 0006

Emissã: Página 396 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	328.520,87	328.520,87
24/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A	1.038,34	
24/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A		1.038,34
24/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCASAS PLASTIC INDUSTRIA E COMER	1.192,44	
24/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCASAS PLASTIC INDUSTRIA E COMER		1.192,44
24/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAWURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO	479,27	
24/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAWURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO		479,27
24/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCASOPRANO INDUSTRIA E EIRELI	2.683,06	
24/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCASOPRANO INDUSTRIA E EIRELI		2.683,06
24/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA P & J COMERCIO DIST	2.047,40	
24/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA P & J COMERCIO DIST		2.047,40
24/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS	3.036,50	
24/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS		3.036,50
24/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A	1.569,66	
24/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A		1.569,66
24/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCASOPRANO INDUSTRIA E EIRELI	721,24	
24/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCASOPRANO INDUSTRIA E EIRELI		721,24
24/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S APAGTO ELETRON COBRANCA	1.855,00	
24/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S APAGTO ELETRON COBRANCA		1.855,00
24/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SOPRANO INDUSTRIA E EIRELI	721,45	
24/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	SOPRANO INDUSTRIA E EIRELI		721,45
24/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A	1.995,06	
24/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A		1.995,06
24/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAIPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META	2.655,00	
24/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAIPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META		2.655,00
24/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA M R PLAST BRASIL I P M LTDA EP	1.273,41	
24/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA M R PLAST BRASIL I P M LTDA EP		1.273,41
24/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A	1.995,07	
24/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A		1.995,07
24/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,99	
24/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,99
24/08/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE	15.100,00	
24/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE		15.100,00
24/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES MADEBRAS ATACADO DE M 24/08	24.921,50	
24/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MADEBRAS ATACADO DE M 24/08		24.921,50
24/08/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	60,52	
24/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		60,52
24/08/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	536,90	
24/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		536,90
			TRANSPORTE	392.403,68	392.403,68

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-003991/0-0

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: 0396

Número livro: 0006

Emiss: Página 397 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Table with columns: Data, Classificação, Descrição, Histórico, Débito, Crédito. It lists various transactions from August 2023, including expenses for transport, food, and inventory, and revenue from sales and services.

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 57100700

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Folha: 0397

Número livro: 0006

Emissã Página 398 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE TEDTRANSF ELET DISPONREMETBASE ADMINISTRATIVA	172.589,02 1.381,18	172.589,02
25/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETBASE ADMINISTRATIVA		1.381,18
25/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETGRUPAMENTO DE APOIO	8.383,12	
25/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETGRUPAMENTO DE APOIO		8.383,12
25/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETGRUPAMENTO DE APOIO	517,82	
25/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETGRUPAMENTO DE APOIO		517,82
25/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETGRUPAMENTO DE APOIO	9.207,87	
25/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETGRUPAMENTO DE APOIO		9.207,87
25/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETGRUPAMENTO DE APOIO	1.796,38	
25/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETGRUPAMENTO DE APOIO		1.796,38
25/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETSEC MUN SAUDE	21.407,46	
25/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETSEC MUN SAUDE		21.407,46
25/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXREM DISTRIBUIDORA M LTDA 25/08	20.000,00	
25/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXREM DISTRIBUIDORA M LTDA 25/08		20.000,00
25/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXREM VIVA DISTRIB DE PRODU 25/08	15.000,00	
25/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXREM VIVA DISTRIB DE PRODU 25/08		15.000,00
25/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
25/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
25/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SIMPLES NACIONAL		6.271,69
25/08/2023	2.1.10.300.3	PARCELAMENTO HELP	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SIMPLES NACIONAL	155,77	
25/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SIMPLES NACIONAL		155,77
25/08/2023	2.1.10.300.3	PARCELAMENTO HELP	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SIMPLES NACIONAL	671,30	
25/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SIMPLES NACIONAL		671,30
25/08/2023	2.1.10.300.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SIMPLES NACIONAL	1.049,71	
25/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SIMPLES NACIONAL		1.049,71
25/08/2023	2.1.10.300.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SIMPLES NACIONAL	1.103,87	
25/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SIMPLES NACIONAL		1.103,87
25/08/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	6.385,79	
25/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL		6.385,79
25/08/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	988,98	
25/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL		988,98
25/08/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	1.476,83	
25/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL		1.476,83
25/08/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	2.284,46	
			TRANSPORTE	264.400,55	268.387,78

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
25/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	264.400,55	268.387,78
25/08/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	3.985,91	
25/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL		3.985,91
25/08/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	12.335,29	
25/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL		12.335,29
25/08/2023	5.1.10.510.0	CARTÃO EMPRESARIAL	GASTOS CARTAO DE CREDITO	8.926,80	
25/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	GASTOS CARTAO DE CREDITO		8.926,80
25/08/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL	8.431,91	
25/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL		8.431,91
25/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE ABILIO DOS SANTO 25/08	1.100,00	
25/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE ABILIO DOS SANTO 25/08		1.100,00
25/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES EDNA AUGUSTA RODRIGUE 25/08	400,00	
25/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES EDNA AUGUSTA RODRIGUE 25/08		400,00
25/08/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 25/08	25.000,00	
25/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 25/08		25.000,00
25/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE CICERO ROGERIO D 25/08	500,00	
25/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE CICERO ROGERIO D 25/08		500,00
25/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	25.000,00	
25/08/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		25.000,00
25/08/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	74,90	
25/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		74,90
25/08/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	48,00	
25/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		48,00
25/08/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	596,60	
25/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		596,60
25/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	70,00	
25/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		70,00
25/08/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA	100,00	
25/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA		100,00
25/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	DB CEST PJ TARIFA BANCÁRIA	105,00	
25/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	DB CEST PJ TARIFA BANCÁRIA		105,00
25/08/2023	2.1.10.300.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SIMPLES NACIONAL	4.687,72	
25/08/2023	5.1.20.100.3	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SIMPLES NACIONAL	1.583,97	
			TOTAL DO DIA	357.346,65	357.346,65
26/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 163049	8,00	
26/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 163049		8,00
			TOTAL DO DIA	8,00	8,00
28/08/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 346344	425,98	
			TRANSPORTE	425,98	

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: 0399

Número livro: 0006

Emiss: Página 400 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 346344	425,98	425,98
28/08/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR GREENFER TRANSPORTES LTDA - EPP DE NOTA FISCAL 9958	19.500,00	
28/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR GREENFER TRANSPORTES LTDA - EPP DE NOTA FISCAL 9958		19.500,00
28/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 153787	1.352,62	
28/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 153787		1.352,62
28/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 6653	667,00	
28/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 6653		667,00
28/08/2023	1.2.80.300.1	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR HAITIAN HUAYUAN SOUTH AMERICA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA. DE NOTA FISCAL 33139	705.000,00	
28/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR HAITIAN HUAYUAN SOUTH AMERICA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA. DE NOTA FISCAL 33139		705.000,00
28/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 88399	2.553,66	
28/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 88399		2.553,66
28/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE VINICIUS ALLAN S MONTEIRO DE NOTA FISCAL 1672	17.550,00	
28/08/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE VINICIUS ALLAN S MONTEIRO DE NOTA FISCAL 1672		17.550,00
28/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE VINICIUS ALLAN S MONTEIRO DE NOTA FISCAL 1673	21.105,00	
28/08/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE VINICIUS ALLAN S MONTEIRO DE NOTA FISCAL 1673		21.105,00
28/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE VINICIUS ALLAN S MONTEIRO DE NOTA FISCAL 1674	15.893,00	
28/08/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE VINICIUS ALLAN S MONTEIRO DE NOTA FISCAL 1674		15.893,00
28/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDO MUNICIPAL DE A	2.460,00	
28/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDO MUNICIPAL DE A		2.460,00
28/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDO MUNICIPAL DE A	820,00	
28/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDO MUNICIPAL DE A		820,00
28/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	3.131,71	
28/08/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		3.131,71
28/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	9.528,68	
28/08/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		9.528,68
28/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	25,60	
			TRANSPORTE	800.013,25	799.987,65

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 57106-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Folha: 0400

Número livro: 0006

Emiss: Página 401 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE RESGATE INVEST FACIL	800.013,25	799.987,65 25,60
28/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
28/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
28/08/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	295,00	
28/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL		295,00
28/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Danilo Gomes Diniz 26/08	300,00	
28/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Danilo Gomes Diniz 26/08		300,00
28/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JAMES DE SOUZA FERRAZ 26/08TRANSFERENCIA PIX	1.500,00	
28/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JAMES DE SOUZA FERRAZ 26/08TRANSFERENCIA PIX		1.500,00
28/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DES Roberto da Silva Abre 26/08	4.700,00	
28/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	DES Roberto da Silva Abre 26/08		4.700,00
28/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE DAVID WANDERLEY 26/08	1.000,00	
28/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE DAVID WANDERLEY 26/08		1.000,00
28/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 27/08	1.900,00	
28/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 27/08		1.900,00
28/08/2023	2.2.10.200.1	JORGE LUIZ DE GUSMAO	TRANSFERENCIA PIXDES JORGE LUIZ DE GUSMAO 28/08	3.000,00	
28/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JORGE LUIZ DE GUSMAO 28/08		3.000,00
28/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES André Martins de Oliv 26/08	270,00	
28/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES André Martins de Oliv 26/08		270,00
28/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE WANDSON DA SILVA 27/08	3.000,00	
28/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE WANDSON DA SILVA 27/08		3.000,00
28/08/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	75,00	
28/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		75,00
28/08/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	44,00	
28/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		44,00
28/08/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	225,00	
28/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		225,00
28/08/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	150,00	
28/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		150,00
28/08/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	225,00	
28/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		225,00
28/08/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	225,00	
28/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		225,00
28/08/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	210,00	
28/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		210,00
28/08/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	20,00	
28/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		20,00
28/08/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	100,00	
28/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		100,00
28/08/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	150,00	
28/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		150,00
28/08/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	150,00	
28/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		150,00
			TRANSPORTE	817.553,24	817.553,24

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
			TRANSPORTE	817.553,24	817.553,24
28/08/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	150,00	
28/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		150,00
28/08/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	200,00	
28/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		200,00
28/08/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	50,00	
28/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		50,00
28/08/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	100,00	
28/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		100,00
28/08/2023	5.1.10.200.2	ALIMENTAÇÃO	ENVIO PIX CESTA BÁSICA	119,60	
28/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX CESTA BÁSICA		119,60
28/08/2023	5.1.10.200.2	ALIMENTAÇÃO	ENVIO PIX CESTA BÁSICA	834,70	
28/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX CESTA BÁSICA		834,70
28/08/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	ENVIO PIX COMBUSTÍVEL	130,00	
28/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX COMBUSTÍVEL		130,00
			TOTAL DO DIA	819.137,54	819.137,54
29/08/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA DE NOTA FISCAL 59258	231,75	
29/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA DE NOTA FISCAL 59258		231,75
29/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR EDEILDO VICENTE DE LIMA DE NOTA FISCAL 523	1.615,00	
29/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR EDEILDO VICENTE DE LIMA DE NOTA FISCAL 523		1.615,00
29/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 88493	1.878,16	
29/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 88493		1.878,16
29/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 88493	7.317,33	
29/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 88493		7.317,33
29/08/2023	1.1.50.100.3	MERCADORIAS CONSERTO E REPARO	SAIDA MERCADORIA CONSERTO E REPARODO CLIENTE TPI - TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA DE NOTA FISCAL 1675	2.000,00	
29/08/2023	1.1.50.100.4	(-) MERCADORIAS CONSERTO E REPARO	SAIDA MERCADORIA CONSERTO E REPARODO CLIENTE TPI - TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA DE NOTA FISCAL 1675		2.000,00
29/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G DE NOTA FISCAL 1676	22.770,00	
29/08/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G DE NOTA FISCAL 1676		22.770,00
29/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPREF MUN IG NOVA DIV	2.309,60	
29/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPREF MUN IG NOVA DIV		2.309,60
29/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDO MUNICIPAL DE A	1.600,00	
29/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDO MUNICIPAL DE A		1.600,00
29/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDO MUNICIPAL DE A	4.840,00	
			TRANSPORTE	44.561,84	39.721,84

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: 0402

Número livro: 0006

Emiss: Página 403 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDO MUNICIPAL DE A	44.561,84	39.721,84
29/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDO MUNICIPAL DE A	21.210,00	4.840,00
29/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDO MUNICIPAL DE A		21.210,00
29/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	8.406,36	
29/08/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		8.406,36
29/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
29/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
29/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
29/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
29/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
29/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
29/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
29/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
29/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES J R AUDITORES I 29/08	500,00	
29/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES J R AUDITORES I 29/08		500,00
29/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES CASA DAS SERRAS 29/08	50.000,00	
29/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES CASA DAS SERRAS 29/08		50.000,00
29/08/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	CP MAESTRO FRETE	231,75	
29/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO FRETE		231,75
29/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	1.615,00	
29/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		1.615,00
29/08/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	ENVIO PIX MANUTENÇÃO CAMINHÃO	160,00	
29/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MANUTENÇÃO CAMINHÃO		160,00
29/08/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA	100,00	
29/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA		100,00
29/08/2023	5.1.10.200.2	ALIMENTAÇÃO	ENVIO PIX CESTA BÁSICA	249,45	
29/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX CESTA BÁSICA		249,45
			TOTAL DO DIA	127.038,36	127.038,36
30/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 50274	11.980,00	
30/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 50274		11.980,00
30/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 222212	340,00	
30/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 222212		340,00
30/08/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR ALAGOAS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA DE NOTA FISCAL 58975	52,90	
30/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR ALAGOAS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA DE NOTA FISCAL 58975		52,90
30/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 35811	170,00	
			TRANSPORTE	12.542,90	12.372,90

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



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.542,90	12.372,90
30/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 35811		170,00
30/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE DE NOTA FISCAL 134915	1.113,96	
30/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE DE NOTA FISCAL 134915		1.113,96
30/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE DE NOTA FISCAL 134915	262,03	
30/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE DE NOTA FISCAL 134915		262,03
30/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPREFEITURA MUNICIPAL	39.000,00	
30/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPREFEITURA MUNICIPAL		39.000,00
30/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM BELO MONTE FUS	11.325,88	
30/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM BELO MONTE FUS		11.325,88
30/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED DIFTITULCC HBANKDEST SHERWIM WILLIAMS DO	11.980,00	
30/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TED DIFTITULCC HBANKDEST SHERWIM WILLIAMS DO		11.980,00
30/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
30/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
30/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
30/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
30/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
30/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
30/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
30/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
30/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
30/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
30/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
30/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
30/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
30/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
30/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	DOC/TED INTERNETTED INTERNET	12,15	
30/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	DOC/TED INTERNETTED INTERNET		12,15
30/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES CASA DAS SERRAS 30/08	26.870,00	
30/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES CASA DAS SERRAS 30/08		26.870,00
30/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ALUMIFER ALUMINIO E F 30/08	4.567,00	
30/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ALUMIFER ALUMINIO E F 30/08		4.567,00
30/08/2023	5.1.10.500.1	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	ENVIO PIX UBER JADSON	6,00	
			TRANSPORTE	107.687,84	107.681,84

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 57410-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Folha: 0404

Número livro: 0006

Emissã Página 405 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107.687,84	107.681,84
30/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX UBER JADSON		6,00
30/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	116,04	
30/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		116,04
			TOTAL DO DIA	107.803,88	107.803,88
31/08/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 346870	229,88	
31/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 346870		229,88
31/08/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 346983	777,90	
31/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 346983		777,90
31/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 301579	81,11	
31/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 301579		81,11
31/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 301579	18,89	
31/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 301579		18,89
31/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA. DE NOTA FISCAL 123771	4.567,00	
31/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA. DE NOTA FISCAL 123771		4.567,00
31/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR O CONSTRUTOR FERRAMENTAS E FERRAGENS EIRELI - ME DE NOTA FISCAL 128000	704,93	
31/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR O CONSTRUTOR FERRAMENTAS E FERRAGENS EIRELI - ME DE NOTA FISCAL 128000		704,93
31/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR Maria Motta Variedades Ltda DE NOTA FISCAL 8600	109,20	
31/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR Maria Motta Variedades Ltda DE NOTA FISCAL 8600		109,20
31/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS MARANHAO DE NOTA FISCAL 1678	17.031,00	
31/08/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS MARANHAO DE NOTA FISCAL 1678		17.031,00
31/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE P H FAUSTO JUNIOR LTDA DE NOTA FISCAL 1679	780,00	
31/08/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE P H FAUSTO JUNIOR LTDA DE NOTA FISCAL 1679		780,00
31/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE P H FAUSTO JUNIOR LTDA DE NOTA FISCAL 1680	780,00	
31/08/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE P H FAUSTO JUNIOR LTDA DE NOTA FISCAL 1680		780,00
			TRANSPORTE	25.079,91	25.079,91

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: 0405

Número livro: 0006

Emissi: Página 406 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIZ MARANHÃO DE NOTA FISCAL 1677	25.079,91 73.801,00	25.079,91
31/08/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIZ MARANHÃO DE NOTA FISCAL 1677		73.801,00
31/08/2023	5.1.10.501.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DEPRECIÇÃO DE 08/2023	152,63	
31/08/2023	1.2.81.000.2	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DEPRECIÇÃO DE 08/2023		152,63
31/08/2023	5.1.10.501.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DEPRECIÇÃO DE 08/2023	7.518,54	
31/08/2023	1.2.81.000.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DEPRECIÇÃO DE 08/2023		7.518,54
31/08/2023	5.1.10.501.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DEPRECIÇÃO DE 08/2023	3.622,35	
31/08/2023	1.2.81.000.4	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DEPRECIÇÃO DE 08/2023		3.622,35
31/08/2023	5.1.10.100.2	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF HORAS NORMAIS 08/2023	35.881,90	
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF HORAS NORMAIS 08/2023		35.881,90
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF INSS 25/04/2024	2.888,07	
31/08/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS 25/04/2024		2.888,07
31/08/2023	5.1.10.100.8	FGTS	VALOR REF FGTS DO MES 08/2023	2.886,69	
31/08/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REF FGTS DO MES 08/2023		2.886,69
31/08/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF SALARIO FAMILIA 08/2023	1.076,76	
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF SALARIO FAMILIA 08/2023		1.076,76
31/08/2023	5.1.10.100.2	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF INSALUBRIDADE 20% 08/2023	1.056,00	
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF INSALUBRIDADE 20% 08/2023		1.056,00
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A HORAS FALTA 08/2023	83,30	
31/08/2023	5.1.10.100.2	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A HORAS FALTA 08/2023		83,30
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A HORAS FALTAS DSR 08/2023	83,30	
31/08/2023	5.1.10.100.2	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A HORAS FALTAS DSR 08/2023		83,30
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A HORAS FALTAS PARCIAL 08/2023	45,45	
31/08/2023	5.1.10.100.2	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A HORAS FALTAS PARCIAL 08/2023		45,45
31/08/2023	5.1.10.100.8	FGTS	VALOR REF A F.G.T.S. 2% 08/2023	26,40	
31/08/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REF A F.G.T.S. 2% 08/2023		26,40
31/08/2023	5.1.10.100.2	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A HORAS AFAST.P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS 08/2023	678,00	
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A HORAS AFAST.P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS 08/2023		678,00
31/08/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A INSS DIF FER DESC A MAIOR 08/2023	6,89	
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A INSS DIF FER DESC A MAIOR 08/2023		6,89
31/08/2023	2.1.60.100.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF A HORAS FERIAS 08/2023	4.911,10	
31/08/2023	2.1.50.100.8	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF A HORAS FERIAS 08/2023		4.911,10
31/08/2023	5.1.10.101.7	INSS	VALOR REF A COMPLEMENTO DE INSS A RECOLHER - 08.2023	52,06	
31/08/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A COMPLEMENTO DE INSS A RECOLHER - 08.2023		52,06
31/08/2023	2.1.60.100.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF A FGTS FERIAS 08/2023	392,88	
31/08/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REF A FGTS FERIAS 08/2023		392,88
31/08/2023	2.1.50.100.8	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF A ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2023	4.443,09	
31/08/2023	1.1.30.400.3	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VALOR REF A ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2023		4.443,09
31/08/2023	2.1.50.100.8	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF A IRRF FERIAS 08/2023	43,33	
31/08/2023	2.1.50.200.5	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A IRRF FERIAS 08/2023		43,33
31/08/2023	5.1.10.101.7	INSS	VALOR REF INSS EMPRESA 08/2023	10.211,21	
31/08/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS EMPRESA 08/2023		10.211,21
			TRANSPORTE	174.940,86	174.940,86

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: 0406  
 Número livro: 0006  
 Emissã: **Página 407 de 672**  
 Hora: 11:00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.60.100.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE VALOR REF A INSS EMPRESA FERIAS 08/2023	174.940,86 1.340,67	174.940,86
31/08/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A INSS EMPRESA FERIAS 08/2023		1.340,67
31/08/2023	5.1.10.101.1	FÉRIAS	VALOR REF VALOR DA PROVISÃO 08/2023	4.706,07	
31/08/2023	2.1.60.100.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF VALOR DA PROVISÃO 08/2023		4.706,07
31/08/2023	5.1.10.100.8	FGTS	VALOR REF ENCARGOS FGTS 08/2023	367,64	
31/08/2023	2.1.60.100.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF ENCARGOS FGTS 08/2023		367,64
31/08/2023	2.1.60.100.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF ESTORNO INSS EMPRESA 08/2023	0,01	
31/08/2023	5.1.10.101.7	INSS	VALOR REF ESTORNO INSS EMPRESA 08/2023		0,01
31/08/2023	5.1.10.101.7	INSS	VALOR REF ENCARGOS INSS EMPRESA 08/2023	1.284,80	
31/08/2023	2.1.60.100.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF ENCARGOS INSS EMPRESA 08/2023		1.284,80
31/08/2023	5.1.10.101.4	13º SALÁRIO	VALOR REF VALOR DA PROVISÃO 08/2023	3.529,64	
31/08/2023	2.1.60.100.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF VALOR DA PROVISÃO 08/2023		3.529,64
31/08/2023	5.1.10.100.8	FGTS	VALOR REF ENCARGOS FGTS 08/2023	275,78	
31/08/2023	2.1.60.100.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF ENCARGOS FGTS 08/2023		275,78
31/08/2023	5.1.10.101.7	INSS	VALOR REF ENCARGOS INSS EMPRESA 08/2023	963,55	
31/08/2023	2.1.60.100.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF ENCARGOS INSS EMPRESA 08/2023		963,55
31/08/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF COMPENSAÇÃO DA DED. SAL. FAMILIAL 08/2023	1.076,76	
31/08/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF COMPENSAÇÃO DA DED. SAL. FAMILIAL 08/2023		1.076,76
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFME PAO DE ACUCAR	196.500,00	
31/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFME PAO DE ACUCAR		196.500,00
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFME PAO DE ACUCAR	170.300,00	
31/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFME PAO DE ACUCAR		170.300,00
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPREF MUN IGREJA NOVA	775,90	
31/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPREF MUN IGREJA NOVA		775,90
31/08/2023	5.1.10.510.8	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGTO ELETRON COBRANCABOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	110,71	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCABOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR		110,71
31/08/2023	5.1.10.510.8	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGTO ELETRON COBRANCABOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	600,00	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCABOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR		600,00
31/08/2023	5.1.10.510.8	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGTO ELETRON COBRANCABOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	60,00	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCABOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR		60,00
31/08/2023	5.1.10.510.8	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGTO ELETRON COBRANCABOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	60,00	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCABOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR		60,00
31/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS	333,50	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS		333,50
31/08/2023	5.1.10.510.0	CARTÃO EMPRESARIAL	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DE CREDITO	6.343,12	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DE CREDITO		6.343,12
31/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO D	19.914,58	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO D		19.914,58
			TRANSPORTE	583.483,59	583.483,59

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: 0407

Número livro: 0006

Emiss: Página 408 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	583.483,59	583.483,59
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAIPM INDUSTRIA DE PRODUTOS METAPAGTO ELETRON COBRANCA	37.711,00	37.711,00
31/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	MRPLAST BRASIL I P M LTDA EP	6.367,09	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAIPM INDUSTRIA DE PRODUTOS METAPAGTO ELETRON COBRANCA		6.367,09
31/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAIPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META	31.726,17	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAIPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META		31.726,17
31/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAIPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META	27.784,43	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAIPM INDUSTRIA DE PRODUTOS META		27.784,43
31/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA J A Z F C A PLASTICOS ME	4.023,00	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA J A Z F C A PLASTICOS ME		4.023,00
31/08/2023	5.1.10.510.8	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	120,00	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR		120,00
31/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA KILLING SA TINTAS E ADESIVOS	875,21	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA KILLING SA TINTAS E ADESIVOS		875,21
31/08/2023	5.1.10.510.7	CERTIFICADO DIGITAL	PAGTO ELETRON COBRANCA EXATA CERTIFICADORA LTDA ME	600,00	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA EXATA CERTIFICADORA LTDA ME		600,00
31/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA INDUSTRIA TRANSF ITAIPU LTDA	7.359,25	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA INDUSTRIA TRANSF ITAIPU LTDA		7.359,25
31/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA MRPLAST BRASIL I P M LTDA EP	5.730,37	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA MRPLAST BRASIL I P M LTDA EP		5.730,37
31/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA CASAS PLASTIC INDUSTRIA E COMER	3.057,18	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA CASAS PLASTIC INDUSTRIA E COMER		3.057,18
31/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS	667,00	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS		667,00
31/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL FELIX L T LTDA	2.207,02	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL FELIX L T LTDA		2.207,02
31/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA SOPRANO INDUSTRIA E EIRELI	688,00	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA SOPRANO INDUSTRIA E EIRELI		688,00
31/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS	2.078,62	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS		2.078,62
31/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA FKG GRUPO S A	3.258,13	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA FKG GRUPO S A		3.258,13
31/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA KILLING SA TINTAS E ADESIVOS	875,21	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA KILLING SA TINTAS E ADESIVOS		875,21
31/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS	1.893,96	
			TRANSPORTE	720.505,23	718.611,27

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: 0408

Número livro: 0006

Emissã: Página 409 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS	720.505,23	718.611,27
31/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS	687,99	1.893,96
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS		687,99
31/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS	1.893,97	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS		1.893,97
31/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS	1.354,76	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS		1.354,76
31/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS	875,20	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS		875,20
31/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS	3.036,50	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS		3.036,50
31/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS	5.730,37	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS		5.730,37
31/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS	2.968,68	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS		2.968,68
31/08/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS	15.608,50	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS		15.608,50
31/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED DIFTITULCC HBANKDEST MOLDPLAST COMPONENTE	50.000,00	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TED DIFTITULCC HBANKDEST MOLDPLAST COMPONENTE		50.000,00
31/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,99	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,99
31/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,99	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,99
31/08/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE	30.000,00	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE		30.000,00
31/08/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	DOC/TED INTERNETTED INTERNET	12,15	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	DOC/TED INTERNETTED INTERNET		12,15
31/08/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL	43.366,11	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL		43.366,11
31/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ANDERSON AVILA FIRMIN 31/08	100,00	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ANDERSON AVILA FIRMIN 31/08		100,00
31/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES OAZEM INDUSTRIA E C 31/08	6.189,00	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES OAZEM INDUSTRIA E C 31/08		6.189,00
31/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES DIFERRO ACOS ESPECIAL 31/08	17.254,00	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES DIFERRO ACOS ESPECIAL 31/08		17.254,00
31/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES VECTOR NP FUNDO DE IN 31/08	3.869,77	
			TRANSPORTE	903.454,21	899.584,44

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



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	903.454,21	899.584,44
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES VECTOR NP FUNDO DE IN 31/08		3.869,77
31/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 31/08	12.000,00	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 31/08		12.000,00
31/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES QUALITY FREIOS 31/08	1.934,18	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES QUALITY FREIOS 31/08		1.934,18
31/08/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 31/08	1.000,00	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 31/08		1.000,00
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 08	694,52	
31/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 08		694,52
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 08	1.973,53	
31/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 08		1.973,53
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 08	480,82	
31/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 08		480,82
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 08	580,82	
31/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 08		580,82
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 08	801,97	
31/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 08		801,97
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 08	1.100,00	
31/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 08		1.100,00
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 08	521,00	
31/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 08		521,00
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 08	900,00	
31/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 08		900,00
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 08	237,10	
31/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 08		237,10
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 08	801,65	
31/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 08		801,65
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 08	933,80	
31/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 08		933,80
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 08	610,28	
31/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 08		610,28
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 08	521,00	
31/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 08		521,00
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 08	348,32	
31/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 08		348,32
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 08	521,00	
31/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 08		521,00
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 08	1.000,27	
31/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 08		1.000,27
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 08	671,00	
31/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 08		671,00
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 08	521,00	
31/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 08		521,00
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 08	521,00	
31/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 08		521,00
31/08/2023	5.1.10.200.2	ALIMENTAÇÃO	ENVIO PIX CESTA BÁSICA	147,32	
31/08/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX CESTA BÁSICA		147,32
31/08/2023	3.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 08/2023	473.720,65	
31/08/2023	2.1.40.400.1	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 08/2023		473.720,65
			TRANSPORTE	1.405.995,44	1.405.995,44

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: 0410

Número livro: 0006

Emissã: Página 411 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	1.1.40.200.2	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 08/2023	1.405.995,44 47.096,22	1.405.995,44
31/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	VALOR A RECUPERAR ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 08/2023		47.096,22
31/08/2023	2.1.40.400.1	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 08/2023	458.580,47	
31/08/2023	1.1.40.200.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 08/2023		458.580,47
31/08/2023	3.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER PIS A RECOLHER DO PERÍODO 08/2023	6.565,44	
31/08/2023	2.1.40.300.1	PIS A PAGAR	VALOR A RECOLHER PIS A RECOLHER DO PERÍODO 08/2023		6.565,44
31/08/2023	3.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER COFINS A RECOLHER DO PERÍODO 08/2023	30.301,98	
31/08/2023	2.1.40.300.2	COFINS A PAGAR	VALOR A RECOLHER COFINS A RECOLHER DO PERÍODO 08/2023		30.301,98
31/08/2023	5.1.20.100.3	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO	887,93	
31/08/2023	2.1.10.300.2	(-) JUROS E MULTAS SIMPLES NACIONAL	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		887,93
31/08/2023	5.1.20.100.2	JUROS PASSIVOS	VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DE JUROS MAIS ENCARGOS EMPRESTIMO BANCARIO	1.566,21	
31/08/2023	2.1.10.100.5	(-) JUROS S/ EMPRESTIMO BRADESCO	VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DE JUROS MAIS ENCARGOS EMPRESTIMO BANCARIO		1.566,21
31/08/2023	5.1.20.100.3	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO	113,05	
31/08/2023	2.1.10.300.4	(-) JUROS E MULTA HELP	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		113,05
31/08/2023	5.1.20.100.3	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS MENSAL	17,47	
31/08/2023	2.1.10.300.6	(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO ICMS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS MENSAL		17,47
31/08/2023	5.1.20.100.3	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS APROPRIADO	4,60	
31/08/2023	2.1.10.300.8	(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO FECOEP	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS APROPRIADO		4,60
31/08/2023	5.1.20.100.2	JUROS PASSIVOS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS MENSAIS	74,45	
31/08/2023	2.1.10.301.0	(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO ICMS - 2	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS MENSAIS		74,45
31/08/2023	4.1.10.100.1	CUSTO DAS MERCADORIAS	VALOR REF A CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - 08.2023	616.219,44	
31/08/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	VALOR REF A CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - 08.2023		616.219,44
31/08/2023	2.1.40.400.1	ICMS A RECOLHER	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE FECOEP A RECOLHER - 08.2023	4.585,55	
31/08/2023	2.1.40.400.2	FECOEP A PAGAR	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE FECOEP A RECOLHER - 08.2023		4.585,55
31/08/2023	1.1.30.400.3	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VALOR REF A COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTOS DE FÉRIAS A PAGAR - 08.2023	4.443,09	
31/08/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REF A COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTOS DE FÉRIAS A PAGAR - 08.2023		4.443,09
			TOTAL DO DIA	2.576.451,34	2.576.451,34
			TOTAL DO MÊS	8.119.970,26	8.119.970,26
01/09/2023	1.1.40.200.2	ICMS A RECUPERAR	CREDITO DE OUTRAS ENTRADAS	50.601,18	
01/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	CREDITO DE OUTRAS ENTRADAS		50.601,18
01/09/2023	1.1.40.200.2	ICMS A RECUPERAR	CREDITO DE OUTRAS ENTRADAS	97.142,51	
01/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	CREDITO DE OUTRAS ENTRADAS		97.142,51
01/09/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 14525	1.002,00	
			TRANSPORTE	148.745,69	147.743,69

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

NEVERGTON 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
01/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 14525	148.745,69	147.743,69
01/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MAGNUM DISTRIBUIDORA DE PNEUS S/A DE NOTA FISCAL 5856	4.998,00	
01/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MAGNUM DISTRIBUIDORA DE PNEUS S/A DE NOTA FISCAL 5856		4.998,00
01/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA DE NOTA FISCAL 84873	9.592,14	
01/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA DE NOTA FISCAL 84873		9.592,14
01/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA DE NOTA FISCAL 1682	5.730,00	
01/09/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA DE NOTA FISCAL 1682		5.730,00
01/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO DE NOTA FISCAL 1683	3.495,96	
01/09/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO DE NOTA FISCAL 1683		3.495,96
01/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUE DE NOTA FISCAL 1684	5.520,00	
01/09/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUE DE NOTA FISCAL 1684		5.520,00
01/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA DE NOTA FISCAL 1681	3.360,00	
01/09/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA DE NOTA FISCAL 1681		3.360,00
01/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETBASE ADMINISTRATIVA	1.600,55	
01/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETBASE ADMINISTRATIVA		1.600,55
01/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETBASE ADMINISTRATIVA	1.451,79	
01/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETBASE ADMINISTRATIVA		1.451,79
01/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDO MUNICIPAL DE A	2.420,00	
01/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDO MUNICIPAL DE A		2.420,00
01/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDO MUNICIPAL DE A	1.650,00	
01/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDO MUNICIPAL DE A		1.650,00
01/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	5.543,57	
01/09/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		5.543,57
01/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXREM VINICIUS ALLAN S MONT 01/09	8.775,00	
01/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXREM VINICIUS ALLAN S MONT 01/09		8.775,00
01/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXREM VINICIUS ALLAN S MONT 01/09	8.775,00	
01/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXREM VINICIUS ALLAN S MONT 01/09		8.775,00
			TRANSPORTE	211.657,70	211.657,70

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 57100-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Folha: 0412

Número livro: 0006

Emiss: Página 413 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIXREM VINICIUS ALLAN S MONT 01/09	211.657,70 2.450,00	211.657,70
01/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXREM VINICIUS ALLAN S MONT 01/09		2.450,00
01/09/2023	5.1.10.503.0	SEGUROS	PAGTO ELETRON COBRANCABRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	237,77	
01/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCABRADESCO VIDA E PREVIDENCIA		237,77
01/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCABNC	156,26	
01/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCABNC		156,26
01/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIAMulti Empresa 1	269,90	
01/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIAMulti Empresa 1		269,90
01/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
01/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
01/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
01/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
01/09/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 01/09	15.000,00	
01/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 01/09		15.000,00
01/09/2023	1.2.30.300.2	DEYSIANE NAYARA WANDERLY PINTO	TRANSFERENCIA PIXDES DEYSIANE NAYARA WANDE 01/09	10.000,00	
01/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES DEYSIANE NAYARA WANDE 01/09		10.000,00
01/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES b dos santos silva au 01/09	7.000,00	
01/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES b dos santos silva au 01/09		7.000,00
01/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	15.000,00	
01/09/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		15.000,00
01/09/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	CP MAESTRO MANUTENÇÃO CAMINHÃO	155,00	
01/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MANUTENÇÃO CAMINHÃO		155,00
01/09/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	657,89	
01/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		657,89
01/09/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	41,00	
01/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		41,00
01/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 08	789,78	
01/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 08		789,78
01/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 08	1.521,80	
01/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 08		1.521,80
01/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 08	610,50	
01/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 08		610,50
01/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 08	880,88	
01/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 08		880,88
01/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 08	521,00	
01/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 08		521,00
01/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 08	521,00	
01/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 08		521,00
01/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 08	873,53	
01/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 08		873,53
01/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 08	1.500,00	
01/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 08		1.500,00
01/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 08	610,50	
01/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 08		610,50
01/09/2023	5.1.10.501.8	ÁGUA E ESGOTO	ENVIO PIX ÁGUA RECEPÇÃO	14,00	
			TRANSPORTE	270.470,49	270.456,49

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

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: 0413

Número livro: 0006

Emissi: Página 414 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	TRANSPORTE ENVIO PIX ÁGUA RECEPÇÃO	270.470,49	270.456,49 14,00
			TOTAL DO DIA	270.470,49	270.470,49
04/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR WELD COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 22263	255,00	
04/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR WELD COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 22263		255,00
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	DOC CREDITO AUTOMATICO*PREF MUN PARIPUEIRA ANP	880,00	
04/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DOC CREDITO AUTOMATICO*PREF MUN PARIPUEIRA ANP		880,00
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM BARRA SAO MIGUEL	5.998,30	
04/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM BARRA SAO MIGUEL		5.998,30
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	33.467,16	
04/09/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		33.467,16
04/09/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRON COBRANCAALUGUEL CARRO	5.672,56	
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAALUGUEL CARRO		5.672,56
04/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,85	
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,85
04/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
04/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
04/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
04/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
04/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
04/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
04/09/2023	5.1.20.100.4	IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE	ENCARGOS LIMITE DE CREDENCARGO 15,84%	633,06	
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	ENCARGOS LIMITE DE CREDENCARGO 15,84%		633,06
04/09/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE	10.000,00	
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE		10.000,00
04/09/2023	5.1.20.100.4	IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	367,86	
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		367,86
04/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES S C COMERCIAL SAO CAE 04/09	3.000,00	
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES S C COMERCIAL SAO CAE 04/09		3.000,00
04/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Dyego Jorge da Silva 04/09	800,00	
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Dyego Jorge da Silva 04/09		800,00
04/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES EMERSON FELIX DO NASC 02/09	3.200,00	
			TRANSPORTE	64.280,73	61.080,73

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



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: 0414

Número livro: 0006

Emissã Página 415 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIXDES EMERSON FELIX DO NASC 02/09	64.280,73	61.080,73
04/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE DAVID WANDERLEY 02/09	1.000,00	3.200,00
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE DAVID WANDERLEY 02/09		1.000,00
04/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES FLAVIA CAROLINE DA SI 02/09	480,00	
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES FLAVIA CAROLINE DA SI 02/09		480,00
04/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ALUMIFER ALUMINIO E F 04/09	5.762,40	
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ALUMIFER ALUMINIO E F 04/09		5.762,40
04/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE WANDSON DA SILVA 04/09	50,00	
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE WANDSON DA SILVA 04/09		50,00
04/09/2023	2.2.10.200.1	JORGE LUIZ DE GUSMAO	TRANSFERENCIA PIXDES JORGE LUIZ DE GUSMAO 04/09	1.000,00	
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JORGE LUIZ DE GUSMAO 04/09		1.000,00
04/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Anthony David Dos San 04/09	5.770,00	
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Anthony David Dos San 04/09		5.770,00
04/09/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	TRANSFERENCIA PIXDES POSTO DO SERTAO CUSTO 02/09	2.602,79	
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES POSTO DO SERTAO CUSTO 02/09		2.602,79
04/09/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	45,00	
04/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		45,00
04/09/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	69,00	
04/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		69,00
04/09/2023	5.1.10.500.1	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	CP MAESTRO HOSPEDAGEM	200,00	
04/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO HOSPEDAGEM		200,00
04/09/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	57,50	
04/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		57,50
04/09/2023	5.1.10.200.2	ALIMENTAÇÃO	ENVIO PIX CESTA BÁSICA	592,25	
04/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX CESTA BÁSICA		592,25
04/09/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	ENVIO PIX COMBUSTÍVEL	50,00	
04/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX COMBUSTÍVEL		50,00
04/09/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA	270,00	
04/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA		270,00
04/09/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	100,00	
04/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		100,00
04/09/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	165,00	
04/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		165,00
04/09/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA	255,00	
04/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA		255,00
04/09/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	150,00	
04/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		150,00
04/09/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	150,00	
04/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		150,00
04/09/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	100,00	
04/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		100,00
04/09/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	70,00	
04/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		70,00
04/09/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	270,00	
04/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		270,00
			TRANSPORTE	83.489,67	83.489,67

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

**DIÁRIO**



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.489,67	83.489,67
04/09/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	250,00	
04/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		250,00
04/09/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	150,00	
04/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		150,00
04/09/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	135,00	
04/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		135,00
04/09/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	150,00	
04/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		150,00
04/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 08	1.500,00	
04/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 08		1.500,00
04/09/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	100,00	
04/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		100,00
04/09/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	ENVIO PIX MANUTENÇÃO MÁQUINA	270,00	
04/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MANUTENÇÃO MÁQUINA		270,00
04/09/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 09	300,00	
04/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 09		300,00
04/09/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	ENVIO PIX MANUTENÇÃO MÁQUINA	220,00	
04/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MANUTENÇÃO MÁQUINA		220,00
04/09/2023	5.1.10.200.1	VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX PASSAGEM FUNCIONÁRIO	179,60	
04/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX PASSAGEM FUNCIONÁRIO		179,60
04/09/2023	5.1.10.200.1	VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX PASSAGEM FUNCIONÁRIO	69,80	
04/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX PASSAGEM FUNCIONÁRIO		69,80
04/09/2023	5.1.10.500.2	TELEFONE / INTERNET	ENVIO PIX RECARGA CELULAR	25,00	
04/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX RECARGA CELULAR		25,00
04/09/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	ENVIO PIX MANUTENÇÃO CAMINHÃO	15,00	
04/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MANUTENÇÃO CAMINHÃO		15,00
04/09/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	ENVIO PIX TRIBUTOS NF	1.821,60	
04/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX TRIBUTOS NF		1.821,60
04/09/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	ENVIO PIX TRIBUTOS NF	441,60	
04/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX TRIBUTOS NF		441,60
			TOTAL DO DIA	89.117,27	89.117,27
05/09/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 347414	803,95	
05/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 347414		803,95
05/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA. DE NOTA FISCAL 123883	5.762,48	
05/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA. DE NOTA FISCAL 123883		5.762,48
05/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFMS PRATIQUE SAUDE	13.832,99	
05/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFMS PRATIQUE SAUDE		13.832,99
05/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXREM VRR DE SOUZA DISTRIBU 05/09	2.124,00	
05/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXREM VRR DE SOUZA DISTRIBU 05/09		2.124,00
05/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
05/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
05/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
05/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
			TRANSPORTE	22.525,40	22.525,40

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: 0416

Número livro: 0006

Emissi: Página 417 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TRANSPORTE TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	22.525,40 0,99	22.525,40
05/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
05/09/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL	12.869,17	
05/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL		12.869,17
05/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES P I F LOBATO & CIA LT 05/09	3.084,85	
05/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES P I F LOBATO & CIA LT 05/09		3.084,85
05/09/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	59,00	
05/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		59,00
05/09/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	350,00	
05/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		350,00
05/09/2023	5.1.10.500.1	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	CP MAESTRO HOSPEDAGEM	230,00	
05/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO HOSPEDAGEM		230,00
05/09/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	70,40	
05/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		70,40
05/09/2023	5.1.10.500.2	TELEFONE / INTERNET	ENVIO PIX INTERNET	132,12	
05/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX INTERNET		132,12
05/09/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX FÉRIA FUNCIONÁRIO	1.078,28	
05/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FÉRIA FUNCIONÁRIO		1.078,28
			TOTAL DO DIA	40.400,21	40.400,21
06/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 223115	320,00	
06/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 223115		320,00
06/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR CONFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA AT DE NOTA FISCAL 166718	1.400,00	
06/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR CONFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA AT DE NOTA FISCAL 166718		1.400,00
06/09/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR ELETROLAMP COM. MAT. ELE. LTDA DE NOTA FISCAL 16483	135,00	
06/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR ELETROLAMP COM. MAT. ELE. LTDA DE NOTA FISCAL 16483		135,00
06/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR M. ANTONIO DOS SANTOS COMERCIO DE NOTA FISCAL 1501	7.483,40	
06/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR M. ANTONIO DOS SANTOS COMERCIO DE NOTA FISCAL 1501		7.483,40
06/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR HELIO VAZ DE MELO JUNIOR LTDA DE NOTA FISCAL 18574	151,80	
06/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR HELIO VAZ DE MELO JUNIOR LTDA DE NOTA FISCAL 18574		151,80
06/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MAKSIWA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA DE NOTA FISCAL 53316	220,00	
06/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MAKSIWA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA DE NOTA FISCAL 53316		220,00
06/09/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 347581	254,30	
			TRANSPORTE	9.964,50	9.710,20

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
06/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 347581	9.964,50	9.710,20 254,30
06/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETARACAJUBL MAC FNAS	1.640,00	
06/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETARACAJUBL MAC FNAS		1.640,00
06/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	12.869,19	
06/09/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		12.869,19
06/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	4.355,65	
06/09/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		4.355,65
06/09/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE	20.000,00	
06/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE		20.000,00
06/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Jofre Freire Correia 06/09	7.800,00	
06/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Jofre Freire Correia 06/09		7.800,00
06/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JAMES DE SOUZA FERRAZ 06/09	1.328,00	
06/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JAMES DE SOUZA FERRAZ 06/09		1.328,00
06/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES SULAMERICANA INDUSTRI 06/09	2.942,62	
06/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES SULAMERICANA INDUSTRI 06/09		2.942,62
06/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES TRANSPORTES BIANO LTD 06/09	2.200,00	
06/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES TRANSPORTES BIANO LTD 06/09		2.200,00
06/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES temp 06/09	980,00	
06/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES temp 06/09		980,00
06/09/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 06/09	5.000,00	
06/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 06/09		5.000,00
06/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	4.900,00	
06/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CHEQUE COMPENSADO		4.900,00
06/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL48SEM IDENTIFDO BENEFICIARIO	4.900,00	
06/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL48SEM IDENTIFDO BENEFICIARIO		4.900,00
06/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
06/09/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
06/09/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	606,46	
06/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		606,46
06/09/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	69,00	
06/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		69,00
06/09/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	75,70	
06/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		75,70
06/09/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	250,00	
06/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		250,00
06/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	320,00	
06/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		320,00
06/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	1.400,00	
06/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		1.400,00
06/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	155,24	
			TRANSPORTE	86.756,36	86.601,12

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: 0418

Número livro: 0006

Emiss: Página 419 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	TRANSPORTE ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	86.756,36	86.601,12
06/09/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	ENVIO PIX MANUTENÇÃO MÁQUINA	135,00	155,24
06/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MANUTENÇÃO MÁQUINA		135,00
			TOTAL DO DIA	86.891,36	86.891,36
08/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IPM INDUSTRIA PRODUTOS METALURGICOS LTDA DE NOTA FISCAL 187042	22.367,81	
08/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IPM INDUSTRIA PRODUTOS METALURGICOS LTDA DE NOTA FISCAL 187042		22.367,81
08/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 302401	107,00	
08/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 302401		107,00
08/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 302475	250,00	
08/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 302475		250,00
08/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 302477	341,93	
08/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 302477		341,93
08/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 6802	333,50	
08/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 6802		333,50
08/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 223273	1.600,00	
08/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 223273		1.600,00
08/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MARANHÃO DE NOTA FISCAL 1685	72.218,77	
08/09/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MARANHÃO DE NOTA FISCAL 1685		72.218,77
08/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS MARANHÃO DE NOTA FISCAL 1686	3.244,00	
08/09/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS MARANHÃO DE NOTA FISCAL 1686		3.244,00
08/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA DE NOTA FISCAL 1688	37.472,00	
08/09/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA DE NOTA FISCAL 1688		37.472,00
08/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETGRUPAMENTO DE APOIO	4.876,97	
08/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETGRUPAMENTO DE APOIO		4.876,97
08/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETMUNICIPIO DE POCO RE	3.319,00	
08/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETMUNICIPIO DE POCO RE		3.319,00
08/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETP M DE SATUBA	790,00	
			TRANSPORTE	146.920,98	146.130,98

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



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	146.920,98	146.130,98
08/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETP M DE SÁTUBA		790,00
08/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAMAGNUM DISTRIB DE PNEUS SA	206,31	
08/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAMAGNUM DISTRIB DE PNEUS SA		206,31
08/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
08/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
08/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
08/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
08/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
08/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
08/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
08/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
08/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,85	
08/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,85
08/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
08/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
08/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
08/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
08/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
08/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
08/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
08/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
08/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
08/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
08/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
08/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
08/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
08/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
08/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
08/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
08/09/2023	5.1.10.510.8	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PG ORG GOV CERTIDÃO LICITAÇÃO	35,00	
08/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PG ORG GOV CERTIDÃO LICITAÇÃO		35,00
08/09/2023	5.1.10.510.8	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PG ORG GOV CERTIDÃO LICITAÇÃO	40,00	
08/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PG ORG GOV CERTIDÃO LICITAÇÃO		40,00
08/09/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS FGTS MÊS 08	3.460,32	
08/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	DEB P FGTS FGTS MÊS 08		3.460,32
08/09/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS FGTS MÊS 08	27,85	
08/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	DEB P FGTS FGTS MÊS 08		27,85
08/09/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	CP MAESTRO MANUTENÇÃO CAMINHÃO	196,00	
08/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MANUTENÇÃO CAMINHÃO		196,00
08/09/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	19,00	
08/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		19,00
08/09/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX MATERIAL LIMPEZA	47,92	
08/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL LIMPEZA		47,92
08/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV EMPRÉTIMO FUNCIONÁRIO	1.000,00	
08/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV EMPRÉTIMO FUNCIONÁRIO		1.000,00
08/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	250,00	
08/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		250,00
08/09/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA	200,00	
			TRANSPORTE	162.414,13	162.214,13

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
08/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	TRANSPORTE ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA	162.414,13	162.214,13
08/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA	520,00	200,00
08/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA		520,00
08/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA	280,00	
08/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA		280,00
08/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 08	1.237,54	
08/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 08		1.237,54
08/09/2023	1.1.10.200.9	BNB - 8410-9	RECEBIMENTO VIA PIXWEVERTOM PHILLIPE FREIRE PERE ::8/9/2023 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
08/09/2023	1.2.30.300.1	WEVERTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	RECEBIMENTO VIA PIXWEVERTOM PHILLIPE FREIRE PERE ::8/9/2023 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
08/09/2023	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BNB 8410-9	APLICACAO FUNDO BN APLICAÇÃO	50.000,00	
08/09/2023	1.1.10.200.9	BNB - 8410-9	APLICACAO FUNDO BN APLICAÇÃO		50.000,00
			TOTAL DO DIA	264.451,67	264.451,67
09/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 223425	1.050,00	
09/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 223425		1.050,00
09/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BOX DA HORA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 18076	596,00	
09/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BOX DA HORA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 18076		596,00
09/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA DE NOTA FISCAL 1689	2.052,00	
09/09/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA DE NOTA FISCAL 1689		2.052,00
09/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA DE NOTA FISCAL 1690	9.576,00	
09/09/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA DE NOTA FISCAL 1690		9.576,00
			TOTAL DO DIA	13.274,00	13.274,00
11/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 302641	201,72	
11/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 302641		201,72
11/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 302641	63,28	
11/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 302641		63,28
11/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA. DE NOTA FISCAL 123979	645,00	
11/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA. DE NOTA FISCAL 123979		645,00
11/09/2023	3.1.20.100.1	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO DE NOTA FISCAL 1691	2.727,00	
			TRANSPORTE	3.637,00	910,00

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: 0421

Número livro: 0006

Emissã Página 422 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO DE NOTA FISCAL 1691	3.637,00	910,00 2.727,00
11/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 151037	5.826,19	
11/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 151037		5.826,19
11/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE DE NOTA FISCAL 136813	1.913,81	
11/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE DE NOTA FISCAL 136813		1.913,81
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPREF MUN IGREJA NOVA	2.774,91	
11/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPREF MUN IGREJA NOVA		2.774,91
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPREF M UMBAUBA F ESP	9.380,00	
11/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPREF M UMBAUBA F ESP		9.380,00
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXREM AC COMERCIO LTDA 11/09	9.500,00	
11/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXREM AC COMERCIO LTDA 11/09		9.500,00
11/09/2023	1.2.80.700.3	CONSORCIO DE BENS	PAGTO ELETRON COBRANCA070217873501020001BRADESCO ADMIN	756,18	
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA070217873501020001BRADESCO ADMIN		756,18
11/09/2023	1.2.80.700.3	CONSORCIO DE BENS	PAGTO ELETRON COBRANCA070056200800373402BRADESCO ADMIN	929,92	
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA070056200800373402BRADESCO ADMIN		929,92
11/09/2023	1.2.80.700.3	CONSORCIO DE BENS	PAGTO ELETRON COBRANCA070170683201047003BRADESCO ADMINPAGTO ELETRON COBRANCA	618,18	
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA070170683201047003BRADESCO ADMINPAGTO ELETRON COBRANCA		618,18
11/09/2023	1.2.80.700.3	CONSORCIO DE BENS	070170672801047003BRADESCO ADMIN	618,18	
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	070170672801047003BRADESCO ADMIN		618,18
11/09/2023	1.2.80.700.3	CONSORCIO DE BENS	PAGTO ELETRON COBRANCA070056201300376002BRADESCO ADMIN	1.278,02	
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA070056201300376002BRADESCO ADMIN		1.278,02
11/09/2023	1.2.80.700.3	CONSORCIO DE BENS	PAGTO ELETRON COBRANCA070217867601022801BRADESCO ADMIN	756,18	
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA070217867601022801BRADESCO ADMIN		756,18
11/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCASISTEMA	1.898,46	
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCASISTEMA		1.898,46
11/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
11/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
			TRANSPORTE	39.889,01	39.888,02

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

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.889,01	39.888,02
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
11/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
11/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
11/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
11/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
11/09/2023	5.1.10.510.0	CARTÃO EMPRESARIAL	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3.326,13	
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	GASTOS CARTAO DE CREDITO		3.326,13
11/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 09/09	9.400,00	
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 09/09		9.400,00
11/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE DAVID WANDERLEY 09/09	840,00	
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE DAVID WANDERLEY 09/09		840,00
11/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES FLAVIA CAROLINE DA SI 09/09	480,00	
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES FLAVIA CAROLINE DA SI 09/09		480,00
11/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE ABILIO DOS SANTO 09/09	500,00	
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE ABILIO DOS SANTO 09/09		500,00
11/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ALUMIFER ALUMINIO E F 11/09	645,00	
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ALUMIFER ALUMINIO E F 11/09		645,00
11/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ANDERSON AVILA FIRMIN 11/09	80,00	
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ANDERSON AVILA FIRMIN 11/09		80,00
11/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES P I F LOBATO & CIA LT 11/09	2.862,30	
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES P I F LOBATO & CIA LT 11/09		2.862,30
11/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE ABILIO DOS SANTO 11/09	150,00	
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE ABILIO DOS SANTO 11/09		150,00
11/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	4.900,00	
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CHEQUE COMPENSADO		4.900,00
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL48SEM IDENTIFDO BENEFICIARIO	4.900,00	
11/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL48SEM IDENTIFDO BENEFICIARIO		4.900,00
11/09/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	21,00	
11/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		21,00
11/09/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	CP MAESTRO MANUTENÇÃO CAMINHÃO	805,00	
11/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MANUTENÇÃO CAMINHÃO		805,00
11/09/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	635,07	
11/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		635,07
11/09/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	59,00	
11/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		59,00
			TRANSPORTE	69.496,47	69.496,47

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	69.496,47	69.496,47
11/09/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	67,00	
11/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		67,00
11/09/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	654,69	
11/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		654,69
11/09/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	84,00	
11/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		84,00
11/09/2023	5.1.10.500.1	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	CP MAESTRO HOSPEDAGEM	180,00	
11/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO HOSPEDAGEM		180,00
11/09/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 09	300,00	
11/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 09		300,00
11/09/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	150,00	
11/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		150,00
11/09/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	150,00	
11/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		150,00
11/09/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	100,00	
11/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		100,00
11/09/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	150,00	
11/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		150,00
11/09/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	225,00	
11/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		225,00
11/09/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	184,50	
11/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		184,50
11/09/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	150,00	
11/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		150,00
11/09/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	100,00	
11/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		100,00
11/09/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	150,00	
11/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		150,00
11/09/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	225,00	
11/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		225,00
11/09/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	100,00	
11/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		100,00
11/09/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	225,00	
11/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		225,00
11/09/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	225,00	
11/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		225,00
11/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	144,00	
11/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		144,00
			TOTAL DO DIA	73.385,66	73.385,66
12/09/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 14600	814,96	
12/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 14600		814,96
12/09/2023	3.1.20.100.1	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G DE NOTA FISCAL 1692	22.770,00	
			TRANSPORTE	23.584,96	814,96

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

NEVERGTON 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: 0424

Número livro: 0006

Emiss: Página 425 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G DE NOTA FISCAL 1692	23.584,96	814,96 22.770,00
12/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR LOGISTICA AMB. - Vila Maria Vila Maria DE NOTA FISCAL 4832	32,06	
12/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR LOGISTICA AMB. - Vila Maria Vila Maria DE NOTA FISCAL 4832		32,06
12/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA DE NOTA FISCAL 380841	17.239,59	
12/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA DE NOTA FISCAL 380841		17.239,59
12/09/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 348085	303,77	
12/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 348085		303,77
12/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G DE NOTA FISCAL 1693	22.638,40	
12/09/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G DE NOTA FISCAL 1693		22.638,40
12/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETMARECHAL DBL PSB FNA	1.182,64	
12/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETMARECHAL DBL PSB FNA		1.182,64
12/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETMARECHAL DEBL IGDP	1.476,07	
12/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETMARECHAL DEBL IGDP		1.476,07
12/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES b dos santos silva au 12/09	2.322,00	
12/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES b dos santos silva au 12/09		2.322,00
12/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES REALMOLD 12/09	4.900,00	
12/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES REALMOLD 12/09		4.900,00
12/09/2023	2.2.10.200.1	JORGE LUIZ DE GUSMAO	TRANSFERENCIA PIXDES JORGE LUIZ DE GUSMAO 12/09	1.000,00	
12/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JORGE LUIZ DE GUSMAO 12/09		1.000,00
12/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5.700,00	
12/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		5.700,00
12/09/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	78,00	
12/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		78,00
12/09/2023	5.1.10.500.1	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	CP MAESTRO HOSPEDAGEM	180,00	
12/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO HOSPEDAGEM		180,00
12/09/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	62,00	
12/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		62,00
12/09/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	ENVIO PIX MANUTENÇÃO MÁQUINA	300,00	
12/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MANUTENÇÃO MÁQUINA		300,00
12/09/2023	5.1.10.500.2	TELEFONE / INTERNET	ENVIO PIX INTERNET	50,00	
12/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX INTERNET		50,00
12/09/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	ENVIO PIX MANUTENÇÃO CARRO	198,00	
12/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MANUTENÇÃO CARRO		198,00
			TOTAL DO DIA	81.247,49	81.247,49

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

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: 0425

Número livro: 0006

Emiss: Página 426 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR COMERCIO DE MANGUEIRAS E FERRAMENTAS RIO PRETO LTDA DE NOTA FISCAL 14935	144,00	
13/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR COMERCIO DE MANGUEIRAS E FERRAMENTAS RIO PRETO LTDA DE NOTA FISCAL 14935		144,00
13/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L DE NOTA FISCAL 5028	2.942,62	
13/09/2023	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 5028		2.942,62
13/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA DE NOTA FISCAL 1695	4.430,00	
13/09/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA DE NOTA FISCAL 1695		4.430,00
13/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOTA FISCAL 1696	126.750,00	
13/09/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOTA FISCAL 1696		126.750,00
13/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDO M DE S DE BELO	2.635,00	
13/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDO M DE S DE BELO		2.635,00
13/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDO MUNICIPAL DE A	787,00	
13/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFUNDO MUNICIPAL DE A		787,00
13/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE DAVID WANDERLEY 13/09	3.000,00	
13/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE DAVID WANDERLEY 13/09		3.000,00
13/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ALUMIFER ALUMINIO E F 13/09	2.859,86	
13/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ALUMIFER ALUMINIO E F 13/09		2.859,86
13/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 13/09	3.500,00	
13/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 13/09		3.500,00
13/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES EVERALDO LINO BEZERRA 13/09	908,00	
13/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES EVERALDO LINO BEZERRA 13/09		908,00
13/09/2023	5.1.10.503.4	AUDITORIA E CONSULTORIA	PAG BOLETO CONSULTORIA THREYNNARE	600,00	
13/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG BOLETO CONSULTORIA THREYNNARE		600,00
13/09/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	552,39	
13/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		552,39
13/09/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	85,00	
13/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		85,00
13/09/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	66,00	
13/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		66,00
13/09/2023	5.1.10.500.1	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	CP MAESTRO HOSPEDAGEM	150,00	
13/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO HOSPEDAGEM		150,00
13/09/2023	5.1.10.501.8	ÁGUA E ESGOTO	ENVIO PIX ÁGUA FÁBRICA	100,00	
13/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ÁGUA FÁBRICA		100,00
			TOTAL DO DIA	149.509,87	149.509,87

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: 0426

Número livro: 0006

Emissã: Página 427 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 50439	5.391,00	
14/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 50439		5.391,00
14/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 50442	3.594,00	
14/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 50442		3.594,00
14/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA. DE NOTA FISCAL 124064	2.859,86	
14/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA. DE NOTA FISCAL 124064		2.859,86
14/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 224058	920,00	
14/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 224058		920,00
14/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ASSA ABLOY BRASIL IND. E COM. LTDA DE NOTA FISCAL 167790	1.506,02	
14/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ASSA ABLOY BRASIL IND. E COM. LTDA DE NOTA FISCAL 167790		1.506,02
14/09/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR TRANSPORTES BIANO LTDA DE NOTA FISCAL 453867	2.200,00	
14/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR TRANSPORTES BIANO LTDA DE NOTA FISCAL 453867		2.200,00
14/09/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR TRANSCOMPRAS TRANSP. E COMPRAS COMER. LTDA DE NOTA FISCAL 41865	1.100,00	
14/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR TRANSCOMPRAS TRANSP. E COMPRAS COMER. LTDA DE NOTA FISCAL 41865		1.100,00
14/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO DE NOTA FISCAL 1697	7.050,62	
14/09/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO DE NOTA FISCAL 1697		7.050,62
14/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA DE NOTA FISCAL 1698	11.000,00	
14/09/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA DE NOTA FISCAL 1698		11.000,00
14/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA DE NOTA FISCAL 1699	11.000,00	
14/09/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA DE NOTA FISCAL 1699		11.000,00
14/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETUNIVERSIDADE FEDERAL	2.259,60	
14/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETUNIVERSIDADE FEDERAL		2.259,60
			TRANSPORTE	48.881,10	48.881,10

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: 0427

Número livro: 0006

Emiss: Página 428 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE TEDTRANSF ELET DISPONREMETPMJG SECRETARIA DA F	48.881,10 76.898,02	48.881,10
14/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPMJG SECRETARIA DA F		76.898,02
14/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXREM SILVANDRO DIEGO DE AL 14/09	24.000,00	
14/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXREM SILVANDRO DIEGO DE AL 14/09		24.000,00
14/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAGREENFER TRANSPORTES LTDA	6.500,00	
14/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAGREENFER TRANSPORTES LTDA		6.500,00
14/09/2023	5.1.10.510.8	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGTO ELETRON COBRANCABOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	60,00	
14/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCABOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR		60,00
14/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCANACIONAL GAS BUTANO	1.002,00	
14/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCANACIONAL GAS BUTANO		1.002,00
14/09/2023	5.1.10.510.8	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGTO ELETRON COBRANCABOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	77,02	
14/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCABOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR		77,02
14/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCABNC	153,00	
14/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCABNC		153,00
14/09/2023	5.1.10.510.8	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGTO ELETRON COBRANCABOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	60,00	
14/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCABOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR		60,00
14/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCANACIONAL GAS BUTANO	814,96	
14/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCANACIONAL GAS BUTANO		814,96
14/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAMETALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	3.027,56	
14/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAMETALURGICA SAO RAPHAEL LTDA		3.027,56
14/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA AMBIPAR ENVIRONMENTAL NORDESTEL	1.018,62	
14/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA AMBIPAR ENVIRONMENTAL NORDESTEL		1.018,62
14/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCARESSEG DISTRIBUIDORA LTDA EPP	676,31	
14/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCARESSEG DISTRIBUIDORA LTDA EPP		676,31
14/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAAMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIREL	2.148,51	
14/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAAMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIREL		2.148,51
14/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAMAGNUM DISTRIBUIDORA PNEUS SA	1.249,50	
14/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAMAGNUM DISTRIBUIDORA PNEUS SA		1.249,50
14/09/2023	5.1.10.200.6	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGTO ELETRON COBRANCABRADESCO SAUDE S/A	3.854,62	
14/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCABRADESCO SAUDE S/A		3.854,62
14/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAOMIEXPERIENCE LTDA	999,00	
14/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAOMIEXPERIENCE LTDA		999,00
14/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCACENTRAL FELIX L T LTDA	1.433,76	
14/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCACENTRAL FELIX L T LTDA		1.433,76

TRANSPORTE 172.853,98 172.853,98

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: 0428

Número livro: 0006

Emiss: Página 429 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE PAGTO ELETRON COBRANCASOPRANO INDUSTRIA E LTDA	172.853,98 637,87	172.853,98
14/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCASOPRANO INDUSTRIA E LTDA		637,87
14/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS	333,50	
14/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS		333,50
14/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCASOPRANO INDUSTRIA E LTDA	637,87	
14/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCASOPRANO INDUSTRIA E LTDA		637,87
14/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCARESSEG DISTRIBUIDORA LTDA EPP	676,31	
14/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCARESSEG DISTRIBUIDORA LTDA EPP		676,31
14/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCASOPRANO INDUSTRIA E LTDA	638,07	
14/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCASOPRANO INDUSTRIA E LTDA		638,07
14/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED DIFTITULCC HBANKDEST SHERWIM WILLIAMS DO	8.985,00	
14/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TED DIFTITULCC HBANKDEST SHERWIM WILLIAMS DO		8.985,00
14/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
14/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
14/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
14/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
14/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
14/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
14/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
14/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
14/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,85	
14/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,85
14/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
14/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
14/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
14/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
14/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
14/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
14/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
14/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
14/09/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL	11.547,79	
14/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL		11.547,79
14/09/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 14/09	26.000,00	
14/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 14/09		26.000,00
			TRANSPORTE	222.321,14	222.321,14

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
14/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	222.321,14	222.321,14
			TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 14/09	1.000,00	
14/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 14/09		1.000,00
14/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES MAURO SERGIO DE ANDRA 14/09	1.100,00	
14/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MAURO SERGIO DE ANDRA 14/09		1.100,00
14/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	26.000,00	
14/09/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		26.000,00
14/09/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	544,76	
14/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		544,76
14/09/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	CP MAESTRO MANUTENÇÃO CAMINHÃO	380,00	
14/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MANUTENÇÃO CAMINHÃO		380,00
14/09/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	44,00	
14/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		44,00
14/09/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	42,00	
14/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		42,00
14/09/2023	5.1.10.500.1	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	CP MAESTRO HOSPEDAGEM	150,00	
14/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO HOSPEDAGEM		150,00
14/09/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	ENVIO PIX COMBUSTÍVEL	150,00	
14/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX COMBUSTÍVEL		150,00
14/09/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 09	700,00	
14/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 09		700,00
14/09/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 09	700,00	
14/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 09		700,00
14/09/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 09	700,00	
14/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 09		700,00
14/09/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 09	900,00	
14/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 09		900,00
14/09/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 09	800,00	
14/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 09		800,00
14/09/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 09	1.200,00	
14/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 09		1.200,00
14/09/2023	5.1.10.800.5	IMPOSTOS E ETAXAS	ENVIO TEV PEDÁGIO	131,40	
14/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV PEDÁGIO		131,40
14/09/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 09	700,00	
14/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 09		700,00
14/09/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 09	700,00	
14/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 09		700,00
14/09/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 09	775,00	
14/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 09		775,00
14/09/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 09	700,00	
14/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 09		700,00
14/09/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 09	1.100,00	
14/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 09		1.100,00
14/09/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 09	700,00	
14/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 09		700,00
14/09/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 09	700,00	
14/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 09		700,00
14/09/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 09	700,00	
14/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 09		700,00
14/09/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 09	1.500,00	
14/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 09		1.500,00
14/09/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 09	1.100,00	
			TRANSPORTE	265.538,30	264.438,30

RIO LARGO, 29 de Abril de 2024

NEVERGTON 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: 0430

Número livro: 0006

Emissã: Página 431 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	TRANSPORTE ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 09	265.538,30	264.438,30
			TOTAL DO DIA	265.538,30	265.538,30
15/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA DE NOTA FISCAL 754722	5.064,92	
15/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA DE NOTA FISCAL 754722		5.064,92
15/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 6895	667,00	
15/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 6895		667,00
15/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA DE NOTA FISCAL 199410	3.027,56	
15/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA DE NOTA FISCAL 199410		3.027,56
15/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MAKSIWA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA DE NOTA FISCAL 53450	300,00	
15/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MAKSIWA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA DE NOTA FISCAL 53450		300,00
15/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L DE NOTA FISCAL 5065	782,45	
15/09/2023	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 5065		782,45
15/09/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR Transportes Morada do Sol Ltda DE NOTA FISCAL 185125	96,77	
15/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR Transportes Morada do Sol Ltda DE NOTA FISCAL 185125		96,77
15/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE VINICIUS ALLAN S MONTEIRO DE NOTA FISCAL 1700	10.500,00	
15/09/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE VINICIUS ALLAN S MONTEIRO DE NOTA FISCAL 1700		10.500,00
15/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETSE 280670 FMS INVSUS	5.499,00	
15/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETSE 280670 FMS INVSUS		5.499,00
15/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETSIGTV280620620220001	9.120,00	
15/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETSIGTV280620620220001		9.120,00
15/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFNSPFF 19 SE ND4 ECV	15.580,76	
15/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFNSPFF 19 SE ND4 ECV		15.580,76
15/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFNSPFF 20 SE ND4 ECV	20.501,00	
15/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFNSPFF 20 SE ND4 ECV		20.501,00
15/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFNSPFF 20 SE ND4 ECV	3.280,16	
15/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETFNSPFF 20 SE ND4 ECV		3.280,16
			TRANSPORTE	74.419,62	74.419,62

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

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: 0431

Número livro: 0006

Emissi: Página 432 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Table with columns: Data, Classificação, Descrição, Histórico, Débito, Crédito. It contains a detailed list of financial transactions from 15/09/2023, including bank transfers, expenses, and payments.

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	176.083,88	175.383,88
15/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 09		700,00
15/09/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 09	700,00	
15/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 09		700,00
15/09/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 09	700,00	
15/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 09		700,00
15/09/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 09	700,00	
15/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 09		700,00
15/09/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 09	900,00	
15/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV ADIANTAMENTO FOLHA 09		900,00
15/09/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA	200,00	
15/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA		200,00
15/09/2023	1.1.10.200.8	BNB - 8409-5	LIBERACAO PARCELA FNE EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE	500.000,00	
15/09/2023	2.1.10.100.6	EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE	LIBERACAO PARCELA FNE EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE		500.000,00
15/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA CONTRAT OPER ATIVA TARIFA BANCARIA	5.000,00	
15/09/2023	1.1.10.200.8	BNB - 8409-5	TARIFA CONTRAT OPER ATIVA TARIFA BANCARIA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	684.283,88	684.283,88
16/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOTA FISCAL 1701	143.000,00	
16/09/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOTA FISCAL 1701		143.000,00
			TOTAL DO DIA	143.000,00	143.000,00
17/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEMED DE NOTA FISCAL 1702	87.634,00	
17/09/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEMED DE NOTA FISCAL 1702		87.634,00
			TOTAL DO DIA	87.634,00	87.634,00
18/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 6931	1.000,50	
18/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 6931		1.000,50
18/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 224401	600,00	
18/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 224401		600,00
18/09/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 348835	182,56	
18/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 348835		182,56
18/09/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 348870	209,06	
18/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 348870		209,06
18/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETMOVEPLAST INDUSTRIA	494.000,00	
18/09/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETMOVEPLAST INDUSTRIA		494.000,00
			TRANSPORTE	495.992,12	495.992,12

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: 0433

Número livro: 0006

Emiss: Página 434 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Table with columns: Data, Classificação, Descrição, Histórico, Débito, Crédito. It lists various financial transactions including payments to suppliers, bank transfers, and tax payments.

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
18/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	712.906,67	707.468,50 5.786,04
18/09/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE	150.000,00	
18/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE		150.000,00
18/09/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL	18.080,16	
18/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL		18.080,16
18/09/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 18/09	5.000,00	
18/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 18/09		5.000,00
18/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 16/09	7.000,00	
18/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 16/09		7.000,00
18/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE DAVID WANDERLEY 16/09	840,00	
18/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE DAVID WANDERLEY 16/09		840,00
18/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES MADEBRAS ATACADO DE M 18/09	42.816,50	
18/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MADEBRAS ATACADO DE M 18/09		42.816,50
18/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES CASA DAS SERRAS 18/09	7.000,00	
18/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES CASA DAS SERRAS 18/09		7.000,00
18/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES S C COMERCIAL SAO CAE 18/09	650,00	
18/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES S C COMERCIAL SAO CAE 18/09		650,00
18/09/2023	5.1.10.501.7	DESPESAS COM CARTORIOS	TRANSFERENCIA PIXDES CARTORIO DE 10 OFICIO 18/09	30,00	
18/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES CARTORIO DE 10 OFICIO 18/09		30,00
18/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES CASA DAS SERRAS 18/09	40.000,00	
18/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES CASA DAS SERRAS 18/09		40.000,00
18/09/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	TRANSFERENCIA PIXDES POSTOS DE COMBUSTIVEI 17/09	3.500,00	
18/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES POSTOS DE COMBUSTIVEI 17/09		3.500,00
18/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Danilo Gomes Diniz 18/09	600,00	
18/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Danilo Gomes Diniz 18/09		600,00
18/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
18/09/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
18/09/2023	5.1.10.510.8	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PG ORG GOV CERTIDÃO LICITAÇÃO	35,00	
18/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PG ORG GOV CERTIDÃO LICITAÇÃO		35,00
18/09/2023	5.1.10.510.8	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PG ORG GOV CERTIDÃO LICITAÇÃO	40,00	
18/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PG ORG GOV CERTIDÃO LICITAÇÃO		40,00
18/09/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	674,00	
18/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		674,00
18/09/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	57,00	
18/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		57,00
18/09/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	25,51	
18/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		25,51
18/09/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA	255,00	
18/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA		255,00
			TRANSPORTE	994.509,84	994.857,71

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: 0435

Número livro: 0006

Emissã: Página 436 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	TRANSPORTE	994.509,84	994.857,71
18/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	255,00	
18/09/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		255,00
18/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA	255,00	
18/09/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA		255,00
18/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA	285,00	
18/09/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA		285,00
18/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	150,00	
18/09/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		150,00
18/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	150,00	
18/09/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		150,00
18/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	100,00	
18/09/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		100,00
18/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	141,67	
18/09/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		141,67
18/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	100,00	
18/09/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		100,00
18/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	100,00	
18/09/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		100,00
18/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	200,00	
18/09/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		200,00
18/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	100,00	
18/09/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		100,00
18/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	150,00	
18/09/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		150,00
18/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX UBER JADSON	10,10	
18/09/2023	5.1.10.500.1	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	ENVIO PIX UBER JADSON		10,10
18/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 09	1.100,00	
18/09/2023	5.1.10.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 09		1.100,00
18/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 09	1.500,00	
18/09/2023	5.1.10.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 09		1.500,00
18/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 09	494.000,00	
18/09/2023	5.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	TRANSF RECURSOS VIA TED MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		494.000,00
18/09/2023	1.1.10.200.8	BNB - 8409-5	TRANSF RECURSOS VIA TED MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		494.000,00
18/09/2023	2.1.10.300.3	PARCELAMENTO HELP	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SIMPLES NACIONAL	297,55	
18/09/2023	5.1.20.100.3	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SIMPLES NACIONAL	50,32	
			TOTAL DO DIA	1.493.454,48	1.493.454,48
19/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 50479	18.575,00	
19/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 50479		18.575,00
19/09/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 10419	1.476,28	
19/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 10419		1.476,28
19/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR RCM INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA DE NOTA FISCAL 44	16.000,00	
			TRANSPORTE	36.051,28	20.051,28

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

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: 0436

Número livro: 0006

Emissã: Página 437 de 672

Hora: 11:50

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR RCM INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA DE NOTA FISCAL 44	36.051,28	20.051,28 16.000,00
19/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPMSC * FUNDAÇÃO ESPE	3.979,17	
19/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPMSC * FUNDAÇÃO ESPE		3.979,17
19/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	18.080,18	
19/09/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		18.080,18
19/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED DIFTTULCC HBANKDEST SHERWIM WILLIAMS DO	18.575,00	
19/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TED DIFTTULCC HBANKDEST SHERWIM WILLIAMS DO		18.575,00
19/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
19/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
19/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
19/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
19/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
19/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
19/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	DOC/TED INTERNETTED INTERNET	12,15	
19/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	DOC/TED INTERNETTED INTERNET		12,15
19/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES EQUILIBRIO VIDROS TEM 19/09	10.000,00	
19/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES EQUILIBRIO VIDROS TEM 19/09		10.000,00
19/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES C V PREMOLDADOS 19/09	9.600,00	
19/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES C V PREMOLDADOS 19/09		9.600,00
19/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ADEILTON FRANCISCO DA 19/09	270,00	
19/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ADEILTON FRANCISCO DA 19/09		270,00
19/09/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	23,00	
19/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		23,00
19/09/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	240,67	
19/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		240,67
19/09/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 09	250,00	
19/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 09		250,00
19/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	105,00	
19/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		105,00
19/09/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA	100,00	
19/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA		100,00
19/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO VIA PIX FHMOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS 18/10/2023 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	21,00	
19/09/2023	1.1.10.200.8	BNB - 8409-5	PAGAMENTO VIA PIX FHMOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS 18/10/2023 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		21,00
			TOTAL DO DIA	97.311,41	97.311,41
20/09/2023	3.1.20.100.1	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOTA FISCAL 1704	143.000,00	
			TRANSPORTE	143.000,00	

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: 0437

Número livro: 0006

Emiss: Página 438 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOTA FISCAL 1704	143.000,00	143.000,00
20/09/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 349174	147,12	
20/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 349174		147,12
20/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOTA FISCAL 1703	160.000,00	
20/09/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOTA FISCAL 1703		160.000,00
20/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOTA FISCAL 1705	133.250,00	
20/09/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOTA FISCAL 1705		133.250,00
20/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOTA FISCAL 1706	9.750,00	
20/09/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOTA FISCAL 1706		9.750,00
20/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES LS LOCAÇÕES E SERVICO 20/09	1.000,00	
20/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES LS LOCAÇÕES E SERVICO 20/09		1.000,00
20/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES L M EMPILHADEIRAS 20/09	1.100,00	
20/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES L M EMPILHADEIRAS 20/09		1.100,00
20/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES M A RODRIGUES DO NASC 20/09	9.525,60	
20/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES M A RODRIGUES DO NASC 20/09		9.525,60
20/09/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	23,00	
20/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		23,00
20/09/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	ENVIO PIX MANUTENÇÃO CAMINHÃO	787,75	
20/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MANUTENÇÃO CAMINHÃO		787,75
20/09/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	ENVIO PIX DESPESAS SÓCIO	400,00	
20/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX DESPESAS SÓCIO		400,00
20/09/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	ENVIO PIX MANUTENÇÃO CAMINHÃO	40,00	
20/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MANUTENÇÃO CAMINHÃO		40,00
			TOTAL DO DIA	459.023,47	459.023,47
21/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 303831	363,00	
21/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 303831		363,00
21/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR L. JARDIM & CIA. LTDA. DE NOTA FISCAL 57108	161,15	
21/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR L. JARDIM & CIA. LTDA. DE NOTA FISCAL 57108		161,15
21/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR L. JARDIM & CIA. LTDA. DE NOTA FISCAL 57108	54,85	
21/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR L. JARDIM & CIA. LTDA. DE NOTA FISCAL 57108		54,85
			TRANSPORTE	579,00	579,00

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: 0438

Número livro: 0006

Emissi: Página 439 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MV COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 1707	579,00 24.618,23	579,00
21/09/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MV COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 1707		24.618,23
21/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
21/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
21/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
21/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
21/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
21/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
21/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,85	
21/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,85
21/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
21/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
21/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
21/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
21/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
21/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
21/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
21/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
21/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
21/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
21/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
21/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
21/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	4.900,00	
21/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	CHEQUE COMPENSADO		4.900,00
21/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
21/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
21/09/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	455,29	
21/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		455,29
21/09/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	79,00	
21/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		79,00
21/09/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 09	1.500,00	
21/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 09		1.500,00
			TOTAL DO DIA	42.144,25	42.144,25
22/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR RCM INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA DE NOTA FISCAL 43	8.000,00	
			TRANSPORTE	8.000,00	

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

**DIÁRIO**



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR RCM INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA DE NOTA FISCAL 43	8.000,00	8.000,00
22/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1708	600,00	
22/09/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1708		600,00
22/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1709	1.800,00	
22/09/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1709		1.800,00
22/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1710	2.220,00	
22/09/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1710		2.220,00
22/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEMED DE NOTA FISCAL 1711	22.674,55	
22/09/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEMED DE NOTA FISCAL 1711		22.674,55
22/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFAUTORIZENTRE C/CWEVERTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	10.000,00	
22/09/2023	1.2.30.300.1	WEVERTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSFAUTORIZENTRE C/CWEVERTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR		10.000,00
22/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETAL 270110 FMS INVSUS	49.354,86	
22/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETAL 270110 FMS INVSUS		49.354,86
22/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETAL 270110 FMS INVSUS	17.612,76	
22/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETAL 270110 FMS INVSUS		17.612,76
22/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXREM VINICIUS ALLAN S MONT 22/09	10.000,00	
22/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXREM VINICIUS ALLAN S MONT 22/09		10.000,00
22/09/2023	5.1.10.510.0	CARTÃO EMPRESARIAL	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DE CREDITO	7.079,09	
22/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DE CREDITO		7.079,09
22/09/2023	5.1.10.510.0	CARTÃO EMPRESARIAL	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DE CREDITO	15.429,86	
22/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DE CREDITO		15.429,86
22/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
22/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
22/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
22/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
22/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
22/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
22/09/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL	23.790,58	
22/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	APLICINVEST FACIL		23.790,58
22/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES MADEIRAS DO BRASIL BA 22/09	4.525,03	
22/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MADEIRAS DO BRASIL BA 22/09		4.525,03
			TRANSPORTE	173.089,70	173.089,70

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 57106-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0440  
 Número livro: 0006  
 Emiss: **Página 441 de 672**  
 Hora: 11:00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		173.089,70	173.089,70
22/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES RENOVADORA DE PNEUS O 22/09		2.400,00	
22/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES RENOVADORA DE PNEUS O 22/09			2.400,00
22/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JAMES DE SOUZA FERRAZ 22/09		800,00	
22/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JAMES DE SOUZA FERRAZ 22/09			800,00
22/09/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	CP MAESTRO MANUTENÇÃO CAMINHÃO		14,98	
22/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MANUTENÇÃO CAMINHÃO			14,98
22/09/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO		58,16	
22/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO			58,16
22/09/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 10		200,00	
22/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 10			200,00
22/09/2023	5.1.10.500.4	MANUTENÇÃO E REPARO	ENVIO PIX MANUTENÇÃO CAMINHÃO		480,00	
22/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MANUTENÇÃO CAMINHÃO			480,00
22/09/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	ENVIO PIX FRETE		200,00	
22/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FRETE			200,00
22/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA		790,00	
22/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA			790,00
22/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA		350,00	
22/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA			350,00
22/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA		390,00	
22/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA			390,00
22/09/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA		100,00	
22/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA			100,00
			TOTAL DO DIA		178.872,84	178.872,84
23/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 304044		268,15	
23/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 304044			268,15
23/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 304044		580,55	
23/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 304044			580,55
23/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 304048		170,00	
23/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 304048			170,00
23/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MV COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 1712		56.877,00	
23/09/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MV COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 1712			56.877,00
			TOTAL DO DIA		57.895,70	57.895,70
25/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA DE NOTA FISCAL 757256		1.140,57	
25/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA DE NOTA FISCAL 757256			1.140,57
25/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 304118		581,00	
			TRANSPORTE		1.721,57	1.140,57

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
25/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 304118	1.721,57	1.140,57 581,00
25/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 6987	333,50	
25/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 6987		333,50
25/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 225408	30.000,00	
25/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 225408		30.000,00
25/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 225427	27.500,00	
25/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 225427		27.500,00
25/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 225429	20.000,00	
25/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 225429		20.000,00
25/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 225432	18.760,00	
25/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 225432		18.760,00
25/09/2023	3.1.20.100.1	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA DE NOTA FISCAL 1713	4.430,00	
25/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA DE NOTA FISCAL 1713		4.430,00
25/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA DE NOTA FISCAL 1714	4.430,00	
25/09/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA DE NOTA FISCAL 1714		4.430,00
25/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETP M DE SATUBA	2.485,00	
25/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETP M DE SATUBA		2.485,00
25/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL	23.790,63	
25/09/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	RESGATE INVEST FACIL		23.790,63
25/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXREM VRR DE SOUZA DISTRIBU 25/09	2.124,00	
25/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXREM VRR DE SOUZA DISTRIBU 25/09		2.124,00
25/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCATRANSPORTES MORADA DO SOL LTDA	96,77	
25/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCATRANSPORTES MORADA DO SOL LTDA		96,77
25/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS	667,00	
25/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS		667,00
25/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS	303,77	
25/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS		303,77
25/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS	5.000,00	
25/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS		5.000,00
25/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS		5.000,00
			TRANSPORTE	141.642,24	136.642,24

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
25/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE PAGTO ELETRON COBRANCAVISTORIA	141.642,24	136.642,24 5.000,00
25/09/2023	5.1.10.510.0	CARTÃO EMPRESARIAL	GASTOS CARTAO DE CREDITO	8.482,82	
25/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	GASTOS CARTAO DE CREDITO		8.482,82
25/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 23/09	1.000,00	
25/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Roberto da Silva Abre 23/09		1.000,00
25/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ROBERTO DA SILVA ABRE 25/09	1.500,00	
25/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ROBERTO DA SILVA ABRE 25/09		1.500,00
25/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES S C COMERCIAL SAO CAE 25/09	1.650,00	
25/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES S C COMERCIAL SAO CAE 25/09		1.650,00
25/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Geraldo Pereira dos S 23/09TRANSFERENCIA PIX	200,00	
25/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Geraldo Pereira dos S 23/09TRANSFERENCIA PIX		200,00
25/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DES Roberto da Silva Abre 23/09	7.000,00	
25/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	DES Roberto da Silva Abre 23/09		7.000,00
25/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE DAVID WANDERLEY 23/09	840,00	
25/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE DAVID WANDERLEY 23/09		840,00
25/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES LS LOCACOES E SERVICIO 23/09	600,00	
25/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES LS LOCACOES E SERVICIO 23/09		600,00
25/09/2023	1.2.80.700.3	CONSORCIO DE BENS	TRANSFERENCIA PIXDES MARJO ADMINISTRACAO 25/09	1.719,00	
25/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MARJO ADMINISTRACAO 25/09		1.719,00
25/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE WANDSON DA SILVA 23/09	3.500,00	
25/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE WANDSON DA SILVA 23/09		3.500,00
25/09/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	35,00	
25/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		35,00
25/09/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	676,24	
25/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		676,24
25/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	CP MAESTRO REFDE	41,50	
25/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFDE		41,50
25/09/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	50,00	
25/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		50,00
25/09/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	50,00	
25/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		50,00
25/09/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	50,00	
25/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		50,00
25/09/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	50,00	
25/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		50,00
25/09/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	225,00	
25/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		225,00
25/09/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	225,00	
25/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		225,00
			TRANSPORTE	169.686,80	169.686,80

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



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	169.686,80	169.686,80
25/09/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	150,00	
25/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		150,00
25/09/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	100,00	
25/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		100,00
25/09/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	100,00	
25/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		100,00
25/09/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	150,00	
25/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		150,00
25/09/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	180,00	
25/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		180,00
25/09/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	180,00	
25/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		180,00
25/09/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	184,50	
25/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		184,50
25/09/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	315,00	
25/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		315,00
25/09/2023	5.1.10.200.2	ALIMENTAÇÃO	ENVIO PIX CESTA BÁSICA	73,40	
25/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX CESTA BÁSICA		73,40
25/09/2023	5.1.10.200.2	ALIMENTAÇÃO	ENVIO PIX CESTA BÁSICA	1.023,58	
25/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX CESTA BÁSICA		1.023,58
25/09/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	ENVIO PIX COMBUSTÍVEL	130,00	
25/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX COMBUSTÍVEL		130,00
25/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	DB CEST PJ TARIFA BANCÁRIA	105,00	
25/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	DB CEST PJ TARIFA BANCÁRIA		105,00
			TOTAL DO DIA	172.378,28	172.378,28
26/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IPM INDUSTRIA PRODUTOS METALURGICOS LTDA DE NOTA FISCAL 187706	28.826,54	
26/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IPM INDUSTRIA PRODUTOS METALURGICOS LTDA DE NOTA FISCAL 187706		28.826,54
26/09/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 14680	664,05	
26/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 14680		664,05
26/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MOLISE PERFIS PLASTICOS LTDA. DE NOTA FISCAL 5341	9.960,00	
26/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MOLISE PERFIS PLASTICOS LTDA. DE NOTA FISCAL 5341		9.960,00
26/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA DE NOTA FISCAL 1715	25.000,00	
26/09/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA DE NOTA FISCAL 1715		25.000,00
26/09/2023	3.1.20.300.1	(-) IPI	VALOR A RECUPERARDE IPI SOBRE NOTA FISCAL 1715 DO CLIENTE BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	812,50	
26/09/2023	2.1.40.600.1	IPI A PAGAR	VALOR A RECUPERARDE IPI SOBRE NOTA FISCAL 1715 DO CLIENTE BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA		812,50
26/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXREM VINICIUS ALLAN S MONT 26/09	10.000,00	
26/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXREM VINICIUS ALLAN S MONT 26/09		10.000,00
26/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
			TRANSPORTE	75.264,08	75.263,09

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: 0444

Número livro: 0006

Emissã: Página 445 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	75.264,08	75.263,09 0,99
26/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
26/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
26/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
26/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
26/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TAR	63,00	
26/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	ADIANTEDEPOSITANTEADIANTEDEPOSITANTE		63,00
26/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ROBERTO DA SILVA ABRE 26/09	1.000,00	
26/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ROBERTO DA SILVA ABRE 26/09		1.000,00
26/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES RULLITEC MAQUINAS E E 26/09	10.000,00	
26/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES RULLITEC MAQUINAS E E 26/09		10.000,00
26/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JAMES DE SOUZA FERRAZ 26/09	800,00	
26/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JAMES DE SOUZA FERRAZ 26/09		800,00
26/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES VICTOR ALEXSANDRO BER 26/09	1.000,00	
26/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES VICTOR ALEXSANDRO BER 26/09		1.000,00
26/09/2023	5.1.10.510.8	DESPESAS COM LICITAÇÕES	ENVIO PIX LICITAÇÃO	187,00	
26/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX LICITAÇÃO		187,00
26/09/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA	100,00	
26/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA		100,00
26/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA CARTAO 24 HORAS TARIFA BANCÁRIA	13,00	
26/09/2023	1.1.10.200.8	BNB - 8409-5	TARIFA CARTAO 24 HORAS TARIFA BANCÁRIA		13,00
			TOTAL DO DIA	88.429,06	88.429,06
27/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA. DE NOTA FISCAL 124326	1.717,75	
27/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA. DE NOTA FISCAL 124326		1.717,75
27/09/2023	3.1.20.100.1	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SECRETARIA DE EDUCACAO DE NOTA FISCAL 1716	59.000,00	
27/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SECRETARIA DE EDUCACAO DE NOTA FISCAL 1716		59.000,00
27/09/2023	3.1.20.100.1	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SECRETARIA DE EDUCACAO DE NOTA FISCAL 1717	85.000,00	
27/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SECRETARIA DE EDUCACAO DE NOTA FISCAL 1717		85.000,00
27/09/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 350084	320,00	
27/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 350084		320,00
27/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA DE NOTA FISCAL 1719	4.051,00	
27/09/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA DE NOTA FISCAL 1719		4.051,00
			TRANSPORTE	150.088,75	150.088,75

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 57100-900

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Folha: 0445

Número livro: 0006

Emissão: Página 446 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2023	3.1.20.300.1	(-) IPI	TRANSPORTE VALOR A RECUPERARDE IPI SOBRE NOTA FISCAL 1719 DO CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	150.088,75 131,66	150.088,75
27/09/2023	2.1.40.600.1	IPI A PAGAR	VALOR A RECUPERARDE IPI SOBRE NOTA FISCAL 1719 DO CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA		131,66
27/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE ABAIARA DE NOTA FISCAL 1721	45.150,00	
27/09/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE ABAIARA DE NOTA FISCAL 1721		45.150,00
27/09/2023	3.1.20.300.1	(-) IPI	VALOR A RECUPERARDE IPI SOBRE NOTA FISCAL 1721 DO CLIENTE MUNICIPIO DE ABAIARA	1.467,38	
27/09/2023	2.1.40.600.1	IPI A PAGAR	VALOR A RECUPERARDE IPI SOBRE NOTA FISCAL 1721 DO CLIENTE MUNICIPIO DE ABAIARA		1.467,38
27/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE ABAIARA DE NOTA FISCAL 1720	32.440,00	
27/09/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE ABAIARA DE NOTA FISCAL 1720		32.440,00
27/09/2023	3.1.20.300.1	(-) IPI	VALOR A RECUPERARDE IPI SOBRE NOTA FISCAL 1720 DO CLIENTE MUNICIPIO DE ABAIARA	1.054,30	
27/09/2023	2.1.40.600.1	IPI A PAGAR	VALOR A RECUPERARDE IPI SOBRE NOTA FISCAL 1720 DO CLIENTE MUNICIPIO DE ABAIARA		1.054,30
27/09/2023	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 1718	1.418,00	
27/09/2023	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 1718		1.418,00
27/09/2023	3.1.20.300.1	(-) IPI	VALOR A RECUPERARDE IPI SOBRE NOTA FISCAL 1718 DO CLIENTE CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE RECIFE	46,09	
27/09/2023	2.1.40.600.1	IPI A PAGAR	VALOR A RECUPERARDE IPI SOBRE NOTA FISCAL 1718 DO CLIENTE CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE RECIFE		46,09
27/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ALUMIFER ALUMINIO E F 27/09	1.717,75	
27/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ALUMIFER ALUMINIO E F 27/09		1.717,75
27/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ANDERSON AVILA FIRMIN 27/09	80,00	
27/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ANDERSON AVILA FIRMIN 27/09		80,00
27/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ROBERTO DA SILVA ABRE 27/09	1.500,00	
27/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ROBERTO DA SILVA ABRE 27/09		1.500,00
27/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ANTONIO MARQUES FILHO 27/09	1.500,00	
27/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ANTONIO MARQUES FILHO 27/09		1.500,00
27/09/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	55,00	
27/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		55,00
27/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX IMPRESSÃO PROJETOS	55,00	
27/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX IMPRESSÃO PROJETOS		55,00
27/09/2023	5.1.10.200.2	ALIMENTAÇÃO	ENVIO PIX CESTA BÁSICA	221,91	
27/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX CESTA BÁSICA		221,91
			TOTAL DO DIA	236.925,84	236.925,84

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
28/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 158439	2.329,10	
28/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 158439		2.329,10
28/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR NEXER - Ind Dist Com de Condutores Eletricos DE NOTA FISCAL 4784	5.766,59	
28/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR NEXER - Ind Dist Com de Condutores Eletricos DE NOTA FISCAL 4784		5.766,59
28/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA. DE NOTA FISCAL 124365	2.355,00	
28/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA. DE NOTA FISCAL 124365		2.355,00
28/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 226080	2.240,00	
28/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 226080		2.240,00
28/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR LIDER FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 35801	117,00	
28/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR LIDER FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 35801		117,00
28/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA DE NOTA FISCAL 771725	9.003,94	
28/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA DE NOTA FISCAL 771725		9.003,94
28/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	DEP CHQ NET EMPRESA CRDEP CH NET EMPRESA FIEL	1.500,00	
28/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEP CHQ NET EMPRESA CRDEP CH NET EMPRESA FIEL		1.500,00
28/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	DEP CHQ NET EMPRESA CRDEP CH NET EMPRESA FIEL	1.848,00	
28/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEP CHQ NET EMPRESA CRDEP CH NET EMPRESA FIEL		1.848,00
28/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	DEP CHQ NET EMPRESA CRDEP CH NET EMPRESA FIEL	1.848,00	
28/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEP CHQ NET EMPRESA CRDEP CH NET EMPRESA FIEL		1.848,00
28/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXREM MOVEPLAST INDUSTRIA D 28/09	4.800,00	
28/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXREM MOVEPLAST INDUSTRIA D 28/09		4.800,00
28/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
28/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
28/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
28/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
28/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
28/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
28/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
28/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
28/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
28/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
28/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
28/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
			TRANSPORTE	31.813,57	31.812,58

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





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	31.813,57	31.812,58 0,99
28/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
28/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
28/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
28/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
28/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
28/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
28/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
28/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
28/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
28/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
28/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
28/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
28/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
28/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
28/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ALUMIFER ALUMINIO E F 28/09	2.355,00	
28/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ALUMIFER ALUMINIO E F 28/09		2.355,00
28/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ROBERTO DA SILVA ABRE 28/09	1.500,00	
28/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ROBERTO DA SILVA ABRE 28/09		1.500,00
28/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES Reginaldo Da Silva 28/09	400,00	
28/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES Reginaldo Da Silva 28/09		400,00
28/09/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	TRANSFERENCIA PIXDES POSTO DO SERTAO CUSTO 28/09	3.157,56	
28/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES POSTO DO SERTAO CUSTO 28/09		3.157,56
28/09/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	62,00	
28/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		62,00
28/09/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	65,00	
28/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		65,00
28/09/2023	5.1.10.500.1	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	CP MAESTRO HOSPEDAGEM	165,00	
28/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO HOSPEDAGEM		165,00
28/09/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	69,00	
28/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		69,00
28/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	117,00	
28/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		117,00
28/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	248,00	
28/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		248,00
28/09/2023	5.1.10.200.2	ALIMENTAÇÃO	ENVIO PIX CESTA BÁSICA	452,66	
28/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX CESTA BÁSICA		452,66
			TOTAL DO DIA	40.411,72	40.411,72
29/09/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR O Borrachao Ltda (F) DE NOTA FISCAL 129380	126,14	
29/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR O Borrachao Ltda (F) DE NOTA FISCAL 129380		126,14
			TRANSPORTE	126,14	126,14

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: 0448

Número livro: 0006

Emissã: Página 449 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	TRANSPORTE	126,14	126,14
29/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 304726	248,00	
29/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 304726		248,00
29/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA DE NOTA FISCAL 55139	10.221,75	
29/09/2023	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 55139		10.221,75
29/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE DE NOTA FISCAL 143201	9.393,25	
29/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE DE NOTA FISCAL 143201		9.393,25
29/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE DE NOTA FISCAL 143201	744,00	
29/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE DE NOTA FISCAL 143201		744,00
29/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	MERCADORIAS RECEBIDAS EM BONIFICAÇÃO DO FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE DE NOTA FISCAL 143201	47,65	
29/09/2023	4.1.10.100.7	(-) MERCADORIAS BONIFICADAS	MERCADORIAS RECEBIDAS EM BONIFICAÇÃO DO FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE DE NOTA FISCAL 143201		47,65
29/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO DE NOTA FISCAL 1722	13.271,86	
29/09/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO DE NOTA FISCAL 1722		13.271,86
29/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TRINDADE DE NOTA FISCAL 1724	96.468,00	
29/09/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TRINDADE DE NOTA FISCAL 1724		96.468,00
29/09/2023	3.1.20.300.1	(-) IPI	VALOR A RECUPERAR DE IPI SOBRE NOTA FISCAL 1724 DO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TRINDADE	3.135,22	
29/09/2023	2.1.40.600.1	IPI A PAGAR	VALOR A RECUPERAR DE IPI SOBRE NOTA FISCAL 1724 DO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TRINDADE		3.135,22
29/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEMED DE NOTA FISCAL 1723	32.890,00	
29/09/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEMED DE NOTA FISCAL 1723		32.890,00
29/09/2023	3.1.20.300.1	(-) IPI	VALOR A RECUPERAR DE IPI SOBRE NOTA FISCAL 1723 DO CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEMED	1.068,93	
29/09/2023	2.1.40.600.1	IPI A PAGAR	VALOR A RECUPERAR DE IPI SOBRE NOTA FISCAL 1723 DO CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEMED		1.068,93
29/09/2023	5.1.10.100.2	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF HORAS NORMAIS 09/2023	39.205,14	
29/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF HORAS NORMAIS 09/2023		39.205,14
			TRANSPORTE	206.819,94	206.819,94

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
			TRANSPORTE	206.819,94	206.819,94
29/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF INSS 25/04/2024	3.093,74	
29/09/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS 25/04/2024		3.093,74
29/09/2023	5.1.10.100.8	FGTS	VALOR REF FGTS DO MES 09/2023	3.144,81	
29/09/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REF FGTS DO MES 09/2023		3.144,81
29/09/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF SALARIO FAMILIA 09/2023	1.076,76	
29/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF SALARIO FAMILIA 09/2023		1.076,76
29/09/2023	5.1.10.100.2	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF INSALUBRIDADE 20% 09/2023	1.056,00	
29/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF INSALUBRIDADE 20% 09/2023		1.056,00
29/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A HORAS FALTA 09/2023	193,43	
29/09/2023	5.1.10.100.2	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A HORAS FALTA 09/2023		193,43
29/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A HORAS FALTAS DSR 09/2023	333,68	
29/09/2023	5.1.10.100.2	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A HORAS FALTAS DSR 09/2023		333,68
29/09/2023	5.1.10.100.8	FGTS	VALOR REF A F.G.T.S. 2% 09/2023	26,40	
29/09/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REF A F.G.T.S. 2% 09/2023		26,40
29/09/2023	5.1.10.100.2	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A HORAS AFAST.P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS 09/2023	194,67	
29/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A HORAS AFAST.P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS 09/2023		194,67
29/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A SUSPENSAO 09/2023	43,98	
29/09/2023	5.1.10.100.2	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A SUSPENSAO 09/2023		43,98
29/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A INSS DIFERENCA FERIAS 09/2023	5,02	
29/09/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A INSS DIFERENCA FERIAS 09/2023		5,02
29/09/2023	5.1.10.100.2	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A HORAS AFAST.INSS (P/DOENC 09/2023	88,00	
29/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A HORAS AFAST.INSS (P/DOENC 09/2023		88,00
29/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A PENSAO ALIMENTICIA 30% 09/2023	479,02	
29/09/2023	2.1.50.100.4	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	VALOR REF A PENSAO ALIMENTICIA 30% 09/2023		479,02
29/09/2023	5.1.10.101.1	FÉRIAS	VALOR REF A DIFERENCA DE FERIAS 09/2023	64,25	
29/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A DIFERENCA DE FERIAS 09/2023		64,25
29/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A DESCONTO HORAS AFASTADAS 09/2023	88,00	
29/09/2023	5.1.10.100.2	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A DESCONTO HORAS AFASTADAS 09/2023		88,00
29/09/2023	5.1.10.101.1	FÉRIAS	VALOR REF A DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS 09/2023	21,41	
29/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS 09/2023		21,41
29/09/2023	5.1.10.100.2	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A HORAS AFAST.P/DOENCA IGUAL/INF 15 DIAS 09/2023	660,00	
29/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A HORAS AFAST.P/DOENCA IGUAL/INF 15 DIAS 09/2023		660,00
29/09/2023	2.1.60.100.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF A HORAS FERIAS 09/2023	555,56	
29/09/2023	2.1.50.100.8	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF A HORAS FERIAS 09/2023		555,56
29/09/2023	2.1.50.100.8	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF A INSS FERIAS 09/2023	50,56	
29/09/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A INSS FERIAS 09/2023		50,56
29/09/2023	2.1.60.100.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF A FGTS FERIAS 09/2023	44,44	
29/09/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REF A FGTS FERIAS 09/2023		44,44
29/09/2023	2.1.50.100.8	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF A ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2023	496,33	
29/09/2023	1.1.30.400.3	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VALOR REF A ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2023		496,33
29/09/2023	2.1.50.100.8	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF A IRRF FERIAS 09/2023	8,67	
29/09/2023	2.1.50.200.5	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF A IRRF FERIAS 09/2023		8,67
29/09/2023	5.1.10.101.7	INSS	VALOR REF INSS EMPRESA 09/2023	10.911,88	
29/09/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS EMPRESA 09/2023		10.911,88
			TRANSPORTE	229.456,55	229.456,55

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



DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	229.456,55	229.456,55
29/09/2023	2.1.60.100.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF A INSS EMPRESA FERIAS 09/2023	151,64	
29/09/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A INSS EMPRESA FERIAS 09/2023		151,64
29/09/2023	5.1.10.101.1	FÉRIAS	VALOR REF VALOR DA PROVISÃO 09/2023	4.674,54	
29/09/2023	2.1.60.100.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF VALOR DA PROVISÃO 09/2023		4.674,54
29/09/2023	5.1.10.100.8	FGTS	VALOR REF ENCARGOS FGTS 09/2023	365,17	
29/09/2023	2.1.60.100.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF ENCARGOS FGTS 09/2023		365,17
29/09/2023	5.1.10.101.7	INSS	VALOR REF ENCARGOS INSS EMPRESA 09/2023	1.276,09	
29/09/2023	2.1.60.100.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF ENCARGOS INSS EMPRESA 09/2023		1.276,09
29/09/2023	5.1.10.101.4	13º SALÁRIO	VALOR REF VALOR DA PROVISÃO 09/2023	3.730,71	
29/09/2023	2.1.60.100.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF VALOR DA PROVISÃO 09/2023		3.730,71
29/09/2023	5.1.10.100.8	FGTS	VALOR REF ENCARGOS FGTS 09/2023	291,89	
29/09/2023	2.1.60.100.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF ENCARGOS FGTS 09/2023		291,89
29/09/2023	5.1.10.101.7	INSS	VALOR REF ENCARGOS INSS EMPRESA 09/2023	1.018,58	
29/09/2023	2.1.60.100.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF ENCARGOS INSS EMPRESA 09/2023		1.018,58
29/09/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF COMPENSAÇÃO DA DED. SAL. FAMILIAL 09/2023	1.076,76	
29/09/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF COMPENSAÇÃO DA DED. SAL. FAMILIAL 09/2023		1.076,76
29/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM MURITIBA FEB	21.736,00	
29/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPM MURITIBA FEB		21.736,00
29/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPFUNDO MUN ASSISTENCI	488,00	
29/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPFUNDO MUN ASSISTENCI		488,00
29/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXREM VINICIUS ALLAN S MONT 29/09	20.000,00	
29/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXREM VINICIUS ALLAN S MONT 29/09		20.000,00
29/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCAASSA ABLOY BR IND E COM LTDA	342,77	
29/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCAASSA ABLOY BR IND E COM LTDA		342,77
29/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANMAGNUM DISTRIB DE PNEUS SA	201,62	
29/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANMAGNUM DISTRIB DE PNEUS SA		201,62
29/09/2023	5.1.10.510.8	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGTO ELETRON COBRANCABOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	110,71	
29/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCABOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR		110,71
29/09/2023	5.1.10.510.8	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGTO ELETRON COBRANCABOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	60,00	
29/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCABOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR		60,00
29/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,85	
29/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,85
29/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
29/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
29/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
29/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
29/09/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
29/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
29/09/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE	2.500,00	
			TRANSPORTE	287.484,85	284.984,85

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: 0451

Número livro: 0006

Emissã: Página 452 de 672

Hora: 11:00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSPORTE TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE	287.484,85	284.984,85
29/09/2023	2.2.10.200.1	JORGE LUIZ DE GUSMAO	TRANSFERENCIA PIXDES JORGE LUIZ DE GUSMAO 29/09	1.000,00	2.500,00
29/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JORGE LUIZ DE GUSMAO 29/09		1.000,00
29/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES GELVAN OLIVEIRA SANTO 29/09	150,00	
29/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES GELVAN OLIVEIRA SANTO 29/09		150,00
29/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES COMFERRAL 29/09	1.400,00	
29/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES COMFERRAL 29/09		1.400,00
29/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES CASA DAS SERRAS 29/09	5.000,00	
29/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES CASA DAS SERRAS 29/09		5.000,00
29/09/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 29/09	25.000,00	
29/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 29/09		25.000,00
29/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE DAVID WANDERLEY 29/09	840,00	
29/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE DAVID WANDERLEY 29/09		840,00
29/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES EDVALDO FERREIRA DA S 29/09	400,00	
29/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES EDVALDO FERREIRA DA S 29/09		400,00
29/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JAMES DE SOUZA FERRAZ 29/09	700,00	
29/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JAMES DE SOUZA FERRAZ 29/09		700,00
29/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	25.000,00	
29/09/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		25.000,00
29/09/2023	5.1.10.510.8	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAG BOLETO LICITAÇÃO	156,21	
29/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG BOLETO LICITAÇÃO		156,21
29/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	54,00	
29/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO		54,00
29/09/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	62,00	
29/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		62,00
29/09/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	703,00	
29/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		703,00
29/09/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	14,50	
29/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		14,50
29/09/2023	5.1.10.200.2	ALIMENTAÇÃO	ENVIO PIX CESTA BÁSICA	115,48	
29/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX CESTA BÁSICA		115,48
29/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX EPI	29,00	
29/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX EPI		29,00
29/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA	650,00	
29/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA		650,00
29/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA	1.340,00	
29/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO OBRA		1.340,00
29/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO TEV DESPESAS FÁBRICA	600,00	
29/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV DESPESAS FÁBRICA		600,00
29/09/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO TEV DESPESAS FÁBRICA	2.000,00	
29/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV DESPESAS FÁBRICA		2.000,00
29/09/2023	5.1.10.501.4	MATERIAL DE LIMPEZA	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA	100,00	
29/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO LIMPEZA		100,00
29/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 09	737,10	
			TRANSPORTE	353.536,14	352.799,04

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
29/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	TRANSPORTE ENVIO PIX FOLHA 09	353.536,14	352.799,04
29/09/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	100,00	737,10
29/09/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		100,00
			TOTAL DO DIA	353.636,14	353.636,14
30/09/2023	5.1.10.501.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DEPRECIACÃO DE 09/2023	152,63	
30/09/2023	1.2.81.000.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DEPRECIACÃO DE 09/2023		152,63
30/09/2023	5.1.10.501.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DEPRECIACÃO DE 09/2023	7.518,54	
30/09/2023	1.2.81.000.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DEPRECIACÃO DE 09/2023		7.518,54
30/09/2023	5.1.10.501.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DEPRECIACÃO DE 09/2023	3.622,35	
30/09/2023	1.2.81.000.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DEPRECIACÃO DE 09/2023		3.622,35
30/09/2023	3.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 09/2023	201.599,30	
30/09/2023	2.1.40.400.1	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 09/2023		201.599,30
30/09/2023	1.1.40.200.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 09/2023	37.319,03	
30/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	VALOR A RECUPERAR ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 09/2023		37.319,03
30/09/2023	2.1.40.400.1	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 09/2023	185.114,39	
30/09/2023	1.1.40.200.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 09/2023		185.114,39
30/09/2023	3.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER PIS A RECOLHER DO PERÍODO 09/2023	4.886,76	
30/09/2023	2.1.40.300.1	PIS A PAGAR	VALOR A RECOLHER PIS A RECOLHER DO PERÍODO 09/2023		4.886,76
30/09/2023	3.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER COFINS A RECOLHER DO PERÍODO 09/2023	22.554,29	
30/09/2023	2.1.40.300.2	COFINS A PAGAR	VALOR A RECOLHER COFINS A RECOLHER DO PERÍODO 09/2023		22.554,29
30/09/2023	3.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER CSOC A RECOLHER DO PERÍODO 09/2023	32.577,52	
30/09/2023	2.1.40.200.2	CSLL A PAGAR	VALOR A RECOLHER CSOC A RECOLHER DO PERÍODO 09/2023		32.577,52
30/09/2023	3.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER IRPJ-LP A RECOLHER DO PERÍODO 09/2023	54.328,74	
30/09/2023	2.1.40.200.1	IRPJ A PAGAR	VALOR A RECOLHER IRPJ-LP A RECOLHER DO PERÍODO 09/2023		54.328,74
30/09/2023	5.1.20.100.3	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO	887,93	
30/09/2023	2.1.10.300.2	(-) JUROS E MULTAS SIMPLES NACIONAL	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		887,93
30/09/2023	5.1.20.100.2	JUROS PASSIVOS	VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DE JUROS MAIS ENCARGOS EMPRESTIMO BANCARIO	1.566,21	
30/09/2023	2.1.10.100.5	(-) JUROS S/ EMPRESTIMO BRADESCO	VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DE JUROS MAIS ENCARGOS EMPRESTIMO BANCARIO		1.566,21
30/09/2023	5.1.20.100.3	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO	113,05	
30/09/2023	2.1.10.300.4	(-) JUROS E MULTA HELP	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		113,05
30/09/2023	5.1.20.100.3	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS MENSAL	17,47	
30/09/2023	2.1.10.300.6	(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO ICMS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS MENSAL		17,47
30/09/2023	5.1.20.100.3	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS APROPRIADO	4,60	
30/09/2023	2.1.10.300.8	(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO FECOEP	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS APROPRIADO		4,60
			TRANSPORTE	552.262,81	552.262,81

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: 0453

Número livro: 0006

Emissã: Página 454 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	5.1.20.100.2	JUROS PASSIVOS	TRANSPORTE VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS MENSAIS	552.262,81 74,45	552.262,81
30/09/2023	2.1.10.301.0	(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO ICMS - 2	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS MENSAIS		74,45
30/09/2023	4.1.10.100.1	CUSTO DAS MERCADORIAS	VALOR REF A CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - 09.2023	423.351,44	
30/09/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	VALOR REF A CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - 09.2023		423.351,44
30/09/2023	1.1.40.200.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR REF A RECONHECIMENTO DOS CREDITOS DE ICMS ANTECIPADO	51,67	
30/09/2023	2.1.40.400.3	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR REF A RECONHECIMENTO DOS CREDITOS DE ICMS ANTECIPADO		51,67
30/09/2023	2.1.40.400.1	ICMS A RECOLHER	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE FECOEP A RECOLHER - 09.2023	4.018,86	
30/09/2023	2.1.40.400.2	FECOEP A PAGAR	VALOR REF A RECONHECIMENTO DE FECOEP A RECOLHER - 09.2023		4.018,86
30/09/2023	2.1.50.100.8	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF A COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTOS SOBRE FÉRIAS A PAGAR - 09.2023	424,68	
30/09/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REF A COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTOS SOBRE FÉRIAS A PAGAR - 09.2023		424,68
30/09/2023	2.1.50.100.4	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	VALOR REF A COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTOS SOBRE RESCISÃO A PAGAR - 09.2023	479,02	
30/09/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REF A COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTOS SOBRE RESCISÃO A PAGAR - 09.2023		479,02
30/09/2023	1.1.30.400.3	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VALOR REF A COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTOS SOBRE FÉRIAS A PAGAR - 09.2023	496,33	
30/09/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REF A COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTOS SOBRE FÉRIAS A PAGAR - 09.2023		496,33
30/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTOS SOBRE SALARIOS - 09.2023	22.733,19	
30/09/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REF COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTOS SOBRE SALARIOS - 09.2023		22.733,19
			TOTAL DO DIA	1.003.892,45	1.003.892,45
			TOTAL DO MÊS	6.473.579,84	6.473.579,84
01/10/2023	1.1.40.200.2	ICMS A RECUPERAR	CREDITO DE OUTRAS ENTRADAS	89.378,35	
01/10/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	CREDITO DE OUTRAS ENTRADAS		89.378,35
01/10/2023	1.1.40.200.2	ICMS A RECUPERAR	CREDITO DE OUTRAS ENTRADAS	10.206,22	
01/10/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	CREDITO DE OUTRAS ENTRADAS		10.206,22
01/10/2023	3.1.20.100.1	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA AT DE NOTA FISCAL 168684	1.400,00	
01/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA AT DE NOTA FISCAL 168684		1.400,00
01/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA DE NOTA FISCAL 1726	41.757,60	
01/10/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA DE NOTA FISCAL 1726		41.757,60
01/10/2023	3.1.20.300.1	(-) IPI	VALOR A RECUPERARDE IPI SOBRE NOTA FISCAL 1726 DO CLIENTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	1.357,12	
01/10/2023	2.1.40.600.1	IPI A PAGAR	VALOR A RECUPERARDE IPI SOBRE NOTA FISCAL 1726 DO CLIENTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA		1.357,12
01/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO DE NOTA FISCAL 1725	14.400,00	
01/10/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO DE NOTA FISCAL 1725		14.400,00
01/10/2023	3.1.20.300.1	(-) IPI	VALOR A RECUPERARDE IPI SOBRE NOTA FISCAL 1725 DO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO	468,00	
			TRANSPORTE	158.967,29	158.499,29

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: 0454  
 Número livro: 0006  
 Emiss: **Página 455 de 672**  
 Hora: 11:00

**DIÁRIO**



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2023	2.1.40.600.1	IPI A PAGAR	TRANSPORTE VALOR A RECUPERARDE IPI SOBRE NOTA FISCAL 1725 DO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO	158.967,29	158.499,29 468,00
			TOTAL DO DIA	158.967,29	158.967,29
02/10/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 350517	587,95	
02/10/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 350517		587,95
02/10/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 226458	4.075,00	
02/10/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 226458		4.075,00
02/10/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 226468	1.385,00	
02/10/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 226468		1.385,00
02/10/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR NOVO NORDESTE COM DE MAT DE CONSTR LTDA DE NOTA FISCAL 159605	11.570,50	
02/10/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR NOVO NORDESTE COM DE MAT DE CONSTR LTDA DE NOTA FISCAL 159605		11.570,50
02/10/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 305041	633,46	
02/10/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 305041		633,46
02/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETINST FED RN CAMPUS	21.314,05	
02/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETINST FED RN CAMPUS		21.314,05
02/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	DEP CHQ NET EMPRESA CRDDEP CH NET EMPRESA FIEL	53.069,00	
02/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEP CHQ NET EMPRESA CRDDEP CH NET EMPRESA FIEL		53.069,00
02/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXREM B DOS SANTOS SILVA AU 02/10	5.460,00	
02/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXREM B DOS SANTOS SILVA AU 02/10		5.460,00
02/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXREM MOVEPLAST INDUSTRIA D 02/10	5.000,00	
02/10/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	TRANSFERENCIA PIXREM MOVEPLAST INDUSTRIA D 02/10		5.000,00
02/10/2023	5.1.10.503.0	SEGUROS	PAGTO ELETRON COBRANCABRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	237,77	
02/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCABRADESCO VIDA E PREVIDENCIA		237,77
02/10/2023	5.1.10.510.0	CARTÃO EMPRESARIAL	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DE CREDITO	6.581,48	
02/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DE CREDITO		6.581,48
02/10/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMAPAGTO ELETRON COBRANCA	389,90	
02/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMAPAGTO ELETRON COBRANCA		389,90
02/10/2023	5.1.10.510.0	CARTÃO EMPRESARIAL	BOLETO CARTAO BANCO DONORDESTE	5.000,00	
02/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	BOLETO CARTAO BANCO DONORDESTE		5.000,00
02/10/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA Multi Empresa 1	269,90	
02/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIA Multi Empresa 1		269,90
			TRANSPORTE	115.574,01	115.574,01

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	115.574,01	115.574,01
02/10/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
02/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
02/10/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
02/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
02/10/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
02/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
02/10/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
02/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
02/10/2023	2.1.10.301.17	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - Nº 02110001200885618682335	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET RECEITA FEDERAL/SP	13.407,62	
02/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET RECEITA FEDERAL/SP		13.407,62
02/10/2023	5.1.20.100.4	IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE	ENCARGOS LIMITE DE CREDENCARGO 15,84%	1.348,02	
02/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	ENCARGOS LIMITE DE CREDENCARGO 15,84%		1.348,02
02/10/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ROBERTO DA SILVA ABRE 02/10	2.000,00	
02/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ROBERTO DA SILVA ABRE 02/10		2.000,00
02/10/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JAMES DE SOUZA FERRAZ 02/10	150,00	
02/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JAMES DE SOUZA FERRAZ 02/10		150,00
02/10/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ROBERTO DA SILVA ABRE 30/09	1.500,00	
02/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ROBERTO DA SILVA ABRE 30/09		1.500,00
02/10/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ANTONIO MARQUES FILHO 30/09	1.000,00	
02/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ANTONIO MARQUES FILHO 30/09		1.000,00
02/10/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE ABILIO DOS SANTO 02/10	681,00	
02/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE ABILIO DOS SANTO 02/10		681,00
02/10/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE WANDSON DA SILVA 01/10	300,00	
02/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE WANDSON DA SILVA 01/10		300,00
02/10/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 01/10	20.000,00	
02/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES MOVEPLAST MOVEIS 01/10		20.000,00
02/10/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX QR CODE ESTATICODES SC COMERCIAL SAO CAET 02/10	400,00	
02/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PIX QR CODE ESTATICODES SC COMERCIAL SAO CAET 02/10		400,00
02/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
02/10/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
02/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 09	1.500,00	
02/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 09		1.500,00
02/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 09	489,10	
02/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 09		489,10
02/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 09	521,00	
02/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 09		521,00
02/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 09	521,00	
02/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 09		521,00
02/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 09	873,53	
02/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 09		873,53
			TRANSPORTE	180.269,24	180.269,24

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
			TRANSPORTE	180.269,24	180.269,24
02/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 09	521,00	
02/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 09		521,00
02/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 09	539,78	
02/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 09		539,78
02/10/2023	1.1.10.200.7	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	ENVIO PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
02/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
02/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 09	1.521,80	
02/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 09		1.521,80
02/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 09	497,50	
02/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 09		497,50
02/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 09	1.973,53	
02/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 09		1.973,53
02/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 09	480,82	
02/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 09		480,82
02/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 09	671,00	
02/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 09		671,00
02/10/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	150,00	
02/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		150,00
02/10/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	82,00	
02/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		82,00
02/10/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	150,00	
02/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		150,00
02/10/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA	345,00	
02/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA		345,00
02/10/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA	100,00	
02/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA		100,00
02/10/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA	150,00	
02/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA		150,00
02/10/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA	270,00	
02/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA		270,00
02/10/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	150,00	
02/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		150,00
02/10/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA	270,00	
02/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA		270,00
02/10/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	270,00	
02/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		270,00
02/10/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA	100,00	
02/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV SERVIÇO EXTRA		100,00
02/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 09	580,82	
02/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 09		580,82
02/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 09	714,16	
02/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 09		714,16
02/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 09	610,50	
02/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 09		610,50
02/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 09	801,97	
02/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 09		801,97
02/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 09	1.100,00	
02/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 09		1.100,00
02/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 09	521,00	
02/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 09		521,00
02/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 09	903,09	
02/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 09		903,09
02/10/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	100,00	
			TRANSPORTE	198.843,21	198.743,21

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: 0457

Número livro: 0006

Emiss: Página 458 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	198.843,21	198.743,21
02/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		100,00
02/10/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	114,00	
02/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		114,00
02/10/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 10	50,00	
02/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 10		50,00
02/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 09	521,00	
02/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 09		521,00
02/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 09	610,28	
02/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 09		610,28
02/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 09	348,32	
02/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 09		348,32
02/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 09	521,00	
02/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 09		521,00
02/10/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA PACOTE DE TARIFAS TARIFA BANCÁRIA	42,00	
02/10/2023	1.1.10.200.8	BNB - 8409-5	TARIFA PACOTE DE TARIFAS TARIFA BANCÁRIA		42,00
			TOTAL DO DIA	201.049,81	201.049,81
03/10/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 305126	60,00	
03/10/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 305126		60,00
03/10/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 305157	173,00	
03/10/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 305157		173,00
03/10/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 7089	667,00	
03/10/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 7089		667,00
03/10/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 14726	978,42	
03/10/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 14726		978,42
03/10/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 164181	90,00	
03/10/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 164181		90,00
03/10/2023	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 168981	367,00	
03/10/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA AT DE NOTA FISCAL 168981		367,00
03/10/2023	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 168982	77,00	
03/10/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA AT DE NOTA FISCAL 168982		77,00
03/10/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR BEMAX COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA DE NOTA FISCAL 272121	236,97	
			TRANSPORTE	2.649,39	2.412,42

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: 0458

Número livro: 0006

Emiss: Página 459 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR BEMAX COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA DE NOTA FISCAL 272121	2.649,39	2.412,42 236,97
03/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MV COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 1727	1.890,00	
03/10/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MV COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 1727		1.890,00
03/10/2023	3.1.20.300.1	(-) IPI	VALOR A RECUPERARDE IPI SOBRE NOTA FISCAL 1727 DO CLIENTE MV COMERCIO LTDA	61,43	
03/10/2023	2.1.40.600.1	IPI A PAGAR	VALOR A RECUPERARDE IPI SOBRE NOTA FISCAL 1727 DO CLIENTE MV COMERCIO LTDA		61,43
03/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE DE NOTA FISCAL 1730	7.609,60	
03/10/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE DE NOTA FISCAL 1730		7.609,60
03/10/2023	3.1.20.300.1	(-) IPI	VALOR A RECUPERARDE IPI SOBRE NOTA FISCAL 1730 DO CLIENTE POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE	247,31	
03/10/2023	2.1.40.600.1	IPI A PAGAR	VALOR A RECUPERARDE IPI SOBRE NOTA FISCAL 1730 DO CLIENTE POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE		247,31
03/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE DE NOTA FISCAL 1731	80.195,00	
03/10/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE DE NOTA FISCAL 1731		80.195,00
03/10/2023	3.1.20.300.1	(-) IPI	VALOR A RECUPERARDE IPI SOBRE NOTA FISCAL 1731 DO CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	2.606,34	
03/10/2023	2.1.40.600.1	IPI A PAGAR	VALOR A RECUPERARDE IPI SOBRE NOTA FISCAL 1731 DO CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE		2.606,34
03/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU/SE DE NOTA FISCAL 1732	5.379,75	
03/10/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU/SE DE NOTA FISCAL 1732		5.379,75
03/10/2023	3.1.20.300.1	(-) IPI	VALOR A RECUPERARDE IPI SOBRE NOTA FISCAL 1732 DO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU/SE	174,84	
03/10/2023	2.1.40.600.1	IPI A PAGAR	VALOR A RECUPERARDE IPI SOBRE NOTA FISCAL 1732 DO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU/SE		174,84
03/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUÁ DE NOTA FISCAL 1733	22.371,70	
03/10/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUÁ DE NOTA FISCAL 1733		22.371,70
03/10/2023	3.1.20.300.1	(-) IPI	VALOR A RECUPERARDE IPI SOBRE NOTA FISCAL 1733 DO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA	727,08	
03/10/2023	2.1.40.600.1	IPI A PAGAR	VALOR A RECUPERARDE IPI SOBRE NOTA FISCAL 1733 DO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA		727,08
03/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATATUBA DE NOTA FISCAL 1734	2.600,00	
03/10/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATATUBA DE NOTA FISCAL 1734		2.600,00
03/10/2023	3.1.20.300.1	(-) IPI	VALOR A RECUPERARDE IPI SOBRE NOTA FISCAL 1734 DO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATATUBA	84,50	
			TRANSPORTE	126.596,94	126.512,44

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: 0459

Número livro: 0006

Emissão: Página 460 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	2.1.40.600.1	IPI A PAGAR	TRANSPORTE VALOR A RECUPERARDE IPI SOBRE NOTA FISCAL 1734 DO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACATUBA	126.596,94	126.512,44 84,50
03/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA/SE DE NOTA FISCAL 1735	650,00	
03/10/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA/SE DE NOTA FISCAL 1735		650,00
03/10/2023	3.1.20.300.1	(-) IPI	VALOR A RECUPERARDE IPI SOBRE NOTA FISCAL 1735 DO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA/SE	21,13	
03/10/2023	2.1.40.600.1	IPI A PAGAR	VALOR A RECUPERARDE IPI SOBRE NOTA FISCAL 1735 DO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA/SE		21,13
03/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS/SE DE NOTA FISCAL 1736	989,00	
03/10/2023	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 1736		989,00
03/10/2023	3.1.20.300.1	(-) IPI	VALOR A RECUPERARDE IPI SOBRE NOTA FISCAL 1736 DO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS/SE	32,14	
03/10/2023	2.1.40.600.1	IPI A PAGAR	VALOR A RECUPERARDE IPI SOBRE NOTA FISCAL 1736 DO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS/SE		32,14
03/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS/SE DE NOTA FISCAL 1737	989,00	
03/10/2023	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 1737		989,00
03/10/2023	3.1.20.300.1	(-) IPI	VALOR A RECUPERARDE IPI SOBRE NOTA FISCAL 1737 DO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS/SE	32,14	
03/10/2023	2.1.40.600.1	IPI A PAGAR	VALOR A RECUPERARDE IPI SOBRE NOTA FISCAL 1737 DO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS/SE		32,14
03/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS/SE DE NOTA FISCAL 1738	2.638,00	
03/10/2023	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 1738		2.638,00
03/10/2023	3.1.20.300.1	(-) IPI	VALOR A RECUPERARDE IPI SOBRE NOTA FISCAL 1738 DO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS/SE	85,73	
03/10/2023	2.1.40.600.1	IPI A PAGAR	VALOR A RECUPERARDE IPI SOBRE NOTA FISCAL 1738 DO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS/SE		85,73
03/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOTA FISCAL 1740	748,00	
03/10/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOTA FISCAL 1740		748,00
03/10/2023	3.1.20.300.1	(-) IPI	VALOR A RECUPERARDE IPI SOBRE NOTA FISCAL 1740 DO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	24,31	
03/10/2023	2.1.40.600.1	IPI A PAGAR	VALOR A RECUPERARDE IPI SOBRE NOTA FISCAL 1740 DO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		24,31
03/10/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLCHEQUE DEPOSITADO*11CHQS/FUNDOS 1AAPRES	53.069,00	
03/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	DEVOLCHEQUE DEPOSITADO*11CHQS/FUNDOS 1AAPRES		53.069,00
03/10/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
03/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
			TRANSPORTE	185.876,38	185.876,38

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

**DIÁRIO**



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	185.876,38	185.876,38
03/10/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
03/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
03/10/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
03/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
03/10/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
03/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
03/10/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
03/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
03/10/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
03/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
03/10/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
03/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
03/10/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	449,66	
03/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL		449,66
03/10/2023	2.1.30.100.2	(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS A IDENTIFICAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL	48,00	
03/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL		48,00
03/10/2023	5.1.20.100.4	IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	316,17	
03/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		316,17
03/10/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES DIVANI ROSA DOS SANTO 03/10	500,00	
03/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES DIVANI ROSA DOS SANTO 03/10		500,00
03/10/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES DANIEL SOUZA CRUZ 03/10	2.020,00	
03/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES DANIEL SOUZA CRUZ 03/10		2.020,00
03/10/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES VIA FRIOS ATACAREJO E 03/10	377,95	
03/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES VIA FRIOS ATACAREJO E 03/10		377,95
03/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	18.000,00	
03/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		18.000,00
03/10/2023	5.1.10.501.9	ENERGIA ELÉTRICA	PG LUZ/GAS ENERGIA	69,87	
03/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PG LUZ/GAS ENERGIA		69,87
03/10/2023	5.1.10.501.9	ENERGIA ELÉTRICA	PG LUZ/GAS ENERGIA	60,77	
03/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PG LUZ/GAS ENERGIA		60,77
03/10/2023	5.1.10.501.9	ENERGIA ELÉTRICA	PG LUZ/GAS ENERGIA	66,44	
03/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PG LUZ/GAS ENERGIA		66,44
03/10/2023	5.1.10.501.9	ENERGIA ELÉTRICA	PAG BOLETO ENERGIA	370,36	
03/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG BOLETO ENERGIA		370,36
03/10/2023	5.1.10.501.9	ENERGIA ELÉTRICA	PAG BOLETO ENERGIA	123,83	
03/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG BOLETO ENERGIA		123,83
03/10/2023	5.1.10.501.9	ENERGIA ELÉTRICA	PAG BOLETO ENERGIA	113,18	
03/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	PAG BOLETO ENERGIA		113,18
03/10/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	62,00	
03/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		62,00
03/10/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	367,00	
			TRANSPORTE	208.828,54	208.461,54

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
03/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	TRANSPORTE CP MAESTRO MATERIAL PRODUÇÃO	208.828,54	208.461,54
03/10/2023	5.1.10.502.5	CONDUÇÃO, PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	CP MAESTRO PEDÁGIO	16,39	367,00
03/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO PEDÁGIO		16,39
03/10/2023	5.1.10.200.2	ALIMENTAÇÃO	ENVIO PIX CESTA BÁSICA	153,00	
03/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX CESTA BÁSICA		153,00
03/10/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	ENVIO PIX COMBUSTÍVEL	50,00	
03/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX COMBUSTÍVEL		50,00
03/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 09	1.000,27	
03/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 09		1.000,27
03/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 09	241,74	
03/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 09		241,74
03/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 09	479,02	
03/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 09		479,02
03/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 09	900,00	
03/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 09		900,00
03/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX FOLHA 09	610,50	
03/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FOLHA 09		610,50
03/10/2023	5.1.10.200.1	VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX PASSAGEM FUNCIONÁRIO	174,50	
03/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX PASSAGEM FUNCIONÁRIO		174,50
03/10/2023	5.1.10.200.1	VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX PASSAGEM FUNCIONÁRIO	87,25	
03/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX PASSAGEM FUNCIONÁRIO		87,25
03/10/2023	5.1.10.501.8	ÁGUA E ESGOTO	ENVIO PIX ÁGUA RECEPÇÃO	14,00	
03/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ÁGUA RECEPÇÃO		14,00
03/10/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO	225,12	
03/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX MATERIAL PRODUÇÃO		225,12
03/10/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	ENVIO TEV DESPESAS SÓCIO	401,50	
03/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV DESPESAS SÓCIO		401,50
03/10/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	ENVIO PIX DESPESAS SÓCIO	360,00	
03/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX DESPESAS SÓCIO		360,00
			TOTAL DO DIA	213.541,83	213.541,83
04/10/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 226912	14.650,00	
04/10/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 226912		14.650,00
04/10/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR NOVO NORDESTE COM DE MAT DE CONSTR LTDA DE NOTA FISCAL 159716	10.419,44	
04/10/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR NOVO NORDESTE COM DE MAT DE CONSTR LTDA DE NOTA FISCAL 159716		10.419,44
04/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEMED DE NOTA FISCAL 1741	17.940,00	
04/10/2023	3.1.10.100.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEMED DE NOTA FISCAL 1741		17.940,00
04/10/2023	3.1.20.300.1	(-) IPI	VALOR A RECUPERARDE IPI SOBRE NOTA FISCAL 1741 DO CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEMED	583,05	
04/10/2023	2.1.40.600.1	IPI A PAGAR	VALOR A RECUPERARDE IPI SOBRE NOTA FISCAL 1741 DO CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEMED		583,05
04/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMHOSPITAL DE GUARNICA	3.163,44	
			TRANSPORTE	46.755,93	43.592,49

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



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: 0462

Número livro: 0006

Emiss: Página 463 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE TEDTRANSF ELET DISPONREMETHODOSPITAL DE GUARNICA	46.755,93	43.592,49 3.163,44
04/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETHODOSPITAL DE GUARNICA	5.394,79	
04/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETHODOSPITAL DE GUARNICA		5.394,79
04/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPREF MUN JAPARATUBA	11.782,00	
04/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPREF MUN JAPARATUBA		11.782,00
04/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPMV FUNDO PARTICIPAC	3.489,62	
04/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMETPMV FUNDO PARTICIPAC		3.489,62
04/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	DEP CHQ NET EMPRESA CRDDEP CH NET EMPRESA FIEL	53.069,00	
04/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEP CHQ NET EMPRESA CRDDEP CH NET EMPRESA FIEL		53.069,00
04/10/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCANACIONAL GAS BUTANO	1.476,28	
04/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCANACIONAL GAS BUTANO		1.476,28
04/10/2023	5.1.10.500.2	TELEFONE / INTERNET	PAGTO ELETRON COBRANCABRISANET	130,00	
04/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCABRISANET		130,00
04/10/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCANACIONAL GAS BUTANO	664,05	
04/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCANACIONAL GAS BUTANO		664,05
04/10/2023	5.1.10.510.8	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGTO ELETRON COBRANCABOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	120,00	
04/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCABOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR		120,00
04/10/2023	5.1.10.510.8	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGTO ELETRON COBRANCABOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	60,00	
04/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	PAGTO ELETRON COBRANCABOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR		60,00
04/10/2023	5.1.20.100.4	IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE	ENCARGOS EXCESSO LIMITE	27,32	
04/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	ENCARGOS EXCESSO LIMITE		27,32
04/10/2023	5.1.20.100.4	IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE	ENCARGO SALDO VINCULADO	9,48	
04/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	ENCARGO SALDO VINCULADO		9,48
04/10/2023	1.2.30.300.1	WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIR	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE	3.000,00	
04/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTON PHILLIPE FREIRE		3.000,00
04/10/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES THIAGO DE OLIVEIRA SI 04/10	1.000,00	
04/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES THIAGO DE OLIVEIRA SI 04/10		1.000,00
04/10/2023	2.2.10.200.1	JORGE LUIZ DE GUSMAO	TRANSFERENCIA PIXDES JORGE LUIZ DE GUSMAO 04/10	1.000,00	
04/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JORGE LUIZ DE GUSMAO 04/10		1.000,00
04/10/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE ABILIO DOS SANTO 04/10	511,00	
04/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES JOSE ABILIO DOS SANTO 04/10		511,00
04/10/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES ALEXANDRO BRAGAGNOLO 04/10	800,00	
04/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES ALEXANDRO BRAGAGNOLO 04/10		800,00
04/10/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES VECTOR NP FUNDO DE IN 04/10	2.208,00	
04/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES VECTOR NP FUNDO DE IN 04/10		2.208,00
			TRANSPORTE	131.497,47	131.497,47

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: 0463

Número livro: 0006

Emiss: Página 464 de 672

Hora: 11:00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	131.497,47	131.497,47
			TRANSFERENCIA PIXDES GELVAN OLIVEIRA SANTO 04/10	105,00	
04/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES GELVAN OLIVEIRA SANTO 04/10		105,00
04/10/2023	1.2.30.300.2	DEYSIANE NAYARA WANDERLY PINTO	TRANSFERENCIA PIXDES DEYSIANE NAYARA WANDE 04/10	3.000,00	
04/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES DEYSIANE NAYARA WANDE 04/10		3.000,00
04/10/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES DANIEL SOUZA CRUZ 04/10	430,00	
04/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES DANIEL SOUZA CRUZ 04/10		430,00
04/10/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIXDES SC COMERCIAL SAO CAET 04/10	640,00	
04/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TRANSFERENCIA PIXDES SC COMERCIAL SAO CAET 04/10		640,00
04/10/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	471,64	
04/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		471,64
04/10/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	60,00	
04/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		60,00
04/10/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	9,00	
04/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		9,00
04/10/2023	5.1.10.500.1	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	CP MAESTRO HOSPEDAGEM	150,00	
04/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO HOSPEDAGEM		150,00
04/10/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	73,00	
04/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		73,00
04/10/2023	5.1.10.200.2	ALIMENTAÇÃO	ENVIO PIX CESTA BÁSICA	78,54	
04/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX CESTA BÁSICA		78,54
04/10/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	ENVIO PIX REFEIÇÃO	70,00	
04/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX REFEIÇÃO		70,00
			TOTAL DO DIA	136.584,65	136.584,65
05/10/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IPM INDUSTRIA PRODUTOS METALURGICOS LTDA DE NOTA FISCAL 188110	76.680,40	
05/10/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IPM INDUSTRIA PRODUTOS METALURGICOS LTDA DE NOTA FISCAL 188110		76.680,40
05/10/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA DE NOTA FISCAL 773061	7.141,06	
05/10/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA DE NOTA FISCAL 773061		7.141,06
05/10/2023	5.1.10.510.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO FORNECEDOR MQUIRINO PROMOCOES E VENDAS EIRELI DE NOTA FISCAL 9834	295,00	
05/10/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO FORNECEDOR MQUIRINO PROMOCOES E VENDAS EIRELI DE NOTA FISCAL 9834		295,00
05/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TEDTRANSF ELET DISPONREMPREF MUN JAPARATUBA	90,00	
05/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEDTRANSF ELET DISPONREMPREF MUN JAPARATUBA		90,00
05/10/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLCHEQUE DEPOSITADO*22DIVERG/INSUFICASSINATURA	53.069,00	
05/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	DEVOLCHEQUE DEPOSITADO*22DIVERG/INSUFICASSINATURA		53.069,00
05/10/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
05/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
05/10/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
05/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
			TRANSPORTE	137.277,44	137.277,44

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: 0464

Número livro: 0006

Emiss: Página 465 de 672

Hora: 11:00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TRANSPORTE TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	137.277,44	137.277,44
05/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	0,99
05/10/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
05/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
05/10/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
05/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
05/10/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
05/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
05/10/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
05/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
05/10/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
05/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
05/10/2023	5.1.20.100.1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX	0,99	
05/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3	TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX		0,99
05/10/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	61,00	
05/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		61,00
05/10/2023	5.1.10.504.3	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL	652,85	
05/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO COMBUSTÍVEL		652,85
05/10/2023	5.1.10.510.6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CP MAESTRO REFEIÇÃO	68,00	
05/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	CP MAESTRO REFEIÇÃO		68,00
05/10/2023	5.1.10.500.2	TELEFONE / INTERNET	ENVIO PIX RECARGA CELULAR	20,00	
05/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX RECARGA CELULAR		20,00
05/10/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	ENVIO PIX FRETE	100,00	
05/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX FRETE		100,00
05/10/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX EPI	295,00	
05/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX EPI		295,00
05/10/2023	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 10	150,00	
05/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX ADIANTAMENTO FOLHA 10		150,00
05/10/2023	5.1.10.100.6	HORAS EXTRAS	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA	50,00	
05/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO PIX SERVIÇO EXTRA		50,00
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV FOLHA 09	1.500,00	
05/10/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993	ENVIO TEV FOLHA 09		1.500,00
			TOTAL DO DIA	140.182,21	140.182,21
06/10/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA DE NOTA FISCAL 61159	157,60	
06/10/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA DE NOTA FISCAL 61159		157,60
06/10/2023	5.1.10.600.6	FRETES / GUINCHOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 351211	1.072,81	
06/10/2023	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 351211		1.072,81
06/10/2023	1.1.50.100.1	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 305621	202,39	
			TRANSPORTE	1.432,80	1.230,41

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