

HABILITAÇÃO

MOVEPLAST



Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0170

Número livro: 0005

Emiss: Página 171 de 343

Hora: 09:17



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|---|------------|------------|
| 02/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSPORTE | 225.519,08 | 225.519,08 |
| 02/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTD | 4.659,00 | |
| 02/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTD | | 4.659,00 |
| 02/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTD | 8.662,50 | |
| 02/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTD | | 8.662,50 |
| 02/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA FK GRUPO S A | 3.684,10 | |
| 02/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA FK GRUPO S A | | 3.684,10 |
| 02/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA JOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA | 1.956,43 | |
| 02/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA JOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA | | 1.956,43 |
| 02/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA OMI EXPERIENCE LTDA | 700,00 | |
| 02/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA OMI EXPERIENCE LTDA | | 700,00 |
| 02/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 02/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 02/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 02/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 02/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 02/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 02/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 02/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 02/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 02/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 02/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 02/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 02/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 02/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 02/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 02/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 02/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 02/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 02/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 02/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 02/09/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | IOF S/ UTILIZACAO LIMITE | 121,06 | |
| 02/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | IOF S/ UTILIZACAO LIMITE | | 121,06 |
| | | | TRANSPORTE | 245.316,03 | 245.316,03 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0171

Número livro: 0005

Emiss: Página 172 de 343

Hora: 09:11

DIÁRIO



| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|--|-------------------------|------------|
| 02/09/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSPORTE APLIC.INVEST FACIL | 245.316,03 12.311,27 | 245.316,03 |
| 02/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | APLIC.INVEST FACIL | | 12.311,27 |
| 02/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: José Abílio dos Santo 02/09 | 2.000,00 | |
| 02/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: José Abílio dos Santo 02/09 | | 2.000,00 |
| 02/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: FLAVIO LOURENCO CAVAL 02/09 | 4.000,00 | |
| 02/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: FLAVIO LOURENCO CAVAL 02/09 | | 4.000,00 |
| 02/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: IPM - INDUSTRIA DE PR 02/09 | 70.000,00 | |
| 02/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: IPM - INDUSTRIA DE PR 02/09 | | 70.000,00 |
| 02/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 9,00 | |
| 02/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 9,00 |
| 02/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 794,47 | |
| 02/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 794,47 |
| 02/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 92,00 | |
| 02/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 92,00 |
| 02/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 77,00 | |
| 02/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 77,00 |
| 02/09/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IPM INDUSTRIA PRODUTOS METALURGICOS LTDA DE NOTA FISCAL 172608 | 107.282,42 | |
| 02/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IPM INDUSTRIA PRODUTOS METALURGICOS LTDA DE NOTA FISCAL 172608 | | 107.282,42 |
| 02/09/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 3055 | 621,00 | |
| 02/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 3055 | | 621,00 |
| 02/09/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 10895 | 4.284,85 | |
| 02/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 10895 | | 4.284,85 |
| 02/09/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SAD COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACOES EIRELI DE NOTA FISCAL 921 | 13.450,00 | |
| 02/09/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SAD COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACOES EIRELI DE NOTA FISCAL 921 | | 13.450,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 460.238,04 | 460.238,04 |
| 03/09/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS - SESAU DE NOTA FISCAL 922 | 21.750,50 | |
| 03/09/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS - SESAU DE NOTA FISCAL 922 | | 21.750,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 21.750,50 | 21.750,50 |
| 05/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | 8.868,19 | |
| 05/09/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | | 8.868,19 |
| 05/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | DEP CHQ NET EMPRESA CRDDEP CH NET EMPRESA FIEL | 52.930,00 | |
| 05/09/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | DEP CHQ NET EMPRESA CRDDEP CH NET EMPRESA FIEL | | 52.930,00 |
| | | | TRANSPORTE | 61.798,19 | 61.798,19 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0172

Número livro: 0005

Emiss: Página 173 de 343

Hora: 09:11



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|--|------------------------|------------|
| 05/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIXREM: SAD COM HOSP E REPRES 03/09 | 61.798,19 12.185,00 | 61.798,19 |
| 05/09/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXREM: SAD COM HOSP E REPRES 03/09 | | 12.185,00 |
| 05/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,85 | |
| 05/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,85 |
| 05/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 05/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 05/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 05/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 05/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 05/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 05/09/2022 | 5.1.10.510.0 | CARTÃO EMPRESARIAL | CARTAO VISA ELECTRONPOSTO VELOZ | 454,37 | |
| 05/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | CARTAO VISA ELECTRONPOSTO VELOZ | | 454,37 |
| 05/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: MOISES EDNALDO GUIMAR 03/09 | 50.000,00 | |
| 05/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: MOISES EDNALDO GUIMAR 03/09 | | 50.000,00 |
| 05/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 05/09 | 700,00 | |
| 05/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 05/09 | | 700,00 |
| 05/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: VICTOR ALEXSANDRO BER 03/09 | 885,00 | |
| 05/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: VICTOR ALEXSANDRO BER 03/09 | | 885,00 |
| 05/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 03/09 | 11.500,00 | |
| 05/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 03/09 | | 11.500,00 |
| 05/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 04/09 | 1.490,00 | |
| 05/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 04/09 | | 1.490,00 |
| 05/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: FLAVIO LOURENCO CAVAL 04/09 | 500,00 | |
| 05/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: FLAVIO LOURENCO CAVAL 04/09 | | 500,00 |
| 05/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: José David Wanderley 03/09 | 840,00 | |
| 05/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: José David Wanderley 03/09 | | 840,00 |
| 05/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: FLAVIA CAROLINE DA SI 03/09 | 840,00 | |
| 05/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: FLAVIA CAROLINE DA SI 03/09 | | 840,00 |
| 05/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: ANDRE DE MENDONCA BRA 05/09 | 4.000,00 | |
| 05/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: ANDRE DE MENDONCA BRA 05/09 | | 4.000,00 |
| 05/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: Jonathan felipe bulho 04/09 | 1.600,00 | |
| 05/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Jonathan felipe bulho 04/09 | | 1.600,00 |
| 05/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: J C BATERIAS 05/09 | 770,00 | |
| 05/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: J C BATERIAS 05/09 | | 770,00 |
| 05/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: Andson Nicolau do Nas 04/09 | 400,00 | |
| 05/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Andson Nicolau do Nas 04/09 | | 400,00 |
| 05/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CRED PIX | 5.000,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 152.966,38 | 147.966,38 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0173

Número livro: 0005

Emiss: Página 174 de 343

Hora: 09:11

DIÁRIO



| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------------------|
| 05/09/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TRANSPORTE CRED PIX | 152.966,38 | 147.966,38 5.000,00 |
| 05/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 19,98 | |
| 05/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 19,98 |
| 05/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 25,00 | |
| 05/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 25,00 |
| 05/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 609,25 | |
| 05/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 609,25 |
| 05/09/2022 | 5.1.10.500.4 | MANUTENÇÃO E REPARO | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 10959 | 134,30 | |
| 05/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 10959 | | 134,30 |
| 05/09/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE APORA/BA DE NOTA FISCAL 927 | 166.650,00 | |
| 05/09/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE APORA/BA DE NOTA FISCAL 927 | | 166.650,00 |
| 05/09/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE APORA/BA DE NOTA FISCAL 928 | 126.987,30 | |
| 05/09/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE APORA/BA DE NOTA FISCAL 928 | | 126.987,30 |
| 05/09/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE APORA/BA DE NOTA FISCAL 929 | 40.730,00 | |
| 05/09/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE APORA/BA DE NOTA FISCAL 929 | | 40.730,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 488.122,21 | 488.122,21 |
| 06/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | 23.379,82 | |
| 06/09/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | | 23.379,82 |
| 06/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | 13.594,26 | |
| 06/09/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | | 13.594,26 |
| 06/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | 12.311,34 | |
| 06/09/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | | 12.311,34 |
| 06/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO*22-DIVERG./INSUFIC.ASSINATURA | 52.930,00 | |
| 06/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO*22-DIVERG./INSUFIC.ASSINATURA | | 52.930,00 |
| 06/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 06/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 06/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 06/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 06/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 06/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 06/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: MILTON JOSE BARBOSA F 06/09 | 450,00 | |
| 06/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: MILTON JOSE BARBOSA F 06/09 | | 450,00 |
| 06/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: ALEXANDRE RODRIGUES D 06/09 | 750,00 | |
| 06/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: ALEXANDRE RODRIGUES D 06/09 | | 750,00 |
| | | | TRANSPORTE | 103.418,39 | 103.418,39 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87

DIÁRIO



| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|---------------------|-------------------|
| 06/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSPORTE CP MAESTRO | 103.418,39 19,00 | 103.418,39 |
| 06/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 19,00 |
| 06/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 32,20 | |
| 06/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 32,20 |
| 06/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 717,25 | |
| 06/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 717,25 |
| 06/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 11,50 | |
| 06/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 11,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 104.198,34 | 104.198,34 |
| 07/09/2022 | 5.1.10.300.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 61278 | 129,32 | |
| 07/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 61278 | | 129,32 |
| 07/09/2022 | 5.1.10.300.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 61345 | 278,63 | |
| 07/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 61345 | | 278,63 |
| 07/09/2022 | 5.1.10.300.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 301229 | 449,77 | |
| 07/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 301229 | | 449,77 |
| 07/09/2022 | 5.1.10.300.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 61462 | 622,34 | |
| 07/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 61462 | | 622,34 |
| 07/09/2022 | 5.1.10.300.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 302441 | 572,58 | |
| 07/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 302441 | | 572,58 |
| 07/09/2022 | 5.1.10.300.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 61617 | 176,27 | |
| 07/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 61617 | | 176,27 |
| 07/09/2022 | 5.1.10.300.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 302737 | 2.785,67 | |
| 07/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 302737 | | 2.785,67 |
| 07/09/2022 | 5.1.10.300.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 61735 | 860,80 | |
| 07/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 61735 | | 860,80 |
| 07/09/2022 | 5.1.10.300.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 303370 | 1.089,89 | |
| 07/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 303370 | | 1.089,89 |
| 07/09/2022 | 5.1.10.300.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 303320 | 287,23 | |
| | | | TRANSPORTE | 7.252,50 | 6.965,27 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

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

CPF: 086.455.364-12

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0175

Número livro: 0005

Emissã: Página 176 de 343

Hora: 09:11



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-----------|--------------------|
| 07/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 303320 | 7.252,50 | 6.965,27 287,23 |
| 07/09/2022 | 5.1.10.300.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 303828 | 323,71 | |
| 07/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 303828 | | 323,71 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.576,21 | 7.576,21 |
| 08/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TED-TRANSF ELET DISPONREMET.PM SANTA L ITANHY -F | 44.510,00 | |
| 08/09/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TED-TRANSF ELET DISPONREMET.PM SANTA L ITANHY -F | | 44.510,00 |
| 08/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 08/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 08/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 08/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 08/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 08/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 08/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 08/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 08/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 08/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 08/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 08/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 08/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 08/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 08/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 08/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 08/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 08/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 08/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 08/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 08/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 08/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 08/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 08/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET --SIMPLES NACIONAL | | 5.622,32 |
| 08/09/2022 | 2.1.40.400.1 | ICMS A RECOLHER | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET --SEFAZ/AL | 43.162,19 | |
| 08/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET --SEFAZ/AL | | 43.162,19 |
| 08/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: SEVERINO ALVES DA SIL 08/09 | 350,00 | |
| 08/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: SEVERINO ALVES DA SIL 08/09 | | 350,00 |
| 08/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: NATANAEL DA SILVA LIM 08/09 | 4.500,00 | |
| 08/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: NATANAEL DA SILVA LIM 08/09 | | 4.500,00 |
| | | | TRANSPORTE | 92.534,07 | 98.156,39 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 92.534,07 | 98.156,39 |
| 08/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 130,00 | |
| 08/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 130,00 |
| 08/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 25,00 | |
| 08/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 25,00 |
| 08/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 49,00 | |
| 08/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 49,00 |
| 08/09/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAIBAS DE NOTA FISCAL 931 | 946,00 | |
| 08/09/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAIBAS DE NOTA FISCAL 931 | | 946,00 |
| 08/09/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAIBAS DE NOTA FISCAL 932 | 1.280,00 | |
| 08/09/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAIBAS DE NOTA FISCAL 932 | | 1.280,00 |
| 08/09/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAIBAS DE NOTA FISCAL 933 | 1.598,00 | |
| 08/09/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAIBAS DE NOTA FISCAL 933 | | 1.598,00 |
| 08/09/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRAIBAS DE NOTA FISCAL 934 | 6.224,00 | |
| 08/09/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRAIBAS DE NOTA FISCAL 934 | | 6.224,00 |
| 08/09/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHOS/BA DE NOTA FISCAL 936 | 51.398,15 | |
| 08/09/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHOS/BA DE NOTA FISCAL 936 | | 51.398,15 |
| 08/09/2022 | 2.1.10.300.1 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SIMPLES NACIONAL | 5.622,32 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 159.806,54 | 159.806,54 |
| 09/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 09/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 09/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 09/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 09/09/2022 | 2.1.40.400.2 | FECOEP A PAGAR | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET --SEFAZ/AL | 1.232,43 | |
| 09/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET --SEFAZ/AL | | 1.232,43 |
| 09/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 09/09 | 500,00 | |
| 09/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 09/09 | | 500,00 |
| 09/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: NAGA SOLUCOES 09/09 | 3.500,00 | |
| 09/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: NAGA SOLUCOES 09/09 | | 3.500,00 |
| 09/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 225,00 | |
| 09/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 225,00 |
| 09/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 19,00 | |
| 09/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 19,00 |
| 09/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 14,91 | |
| 09/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 14,91 |
| | | | TRANSPORTE | 5.493,32 | 5.493,32 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0177

Número livro: 0005

Emissã: Página 178 de 343

Hora: 09:11

DIÁRIO



| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------------|---|----------------------|------------|
| 09/09/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 3123 | 5.493,32 1.876,80 | 5.493,32 |
| 09/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 3123 | | 1.876,80 |
| 09/09/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 11146 | 2.889,91 | |
| 09/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 11146 | | 2.889,91 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.260,03 | 10.260,03 |
| 10/09/2022 | 5.1.10.500.4 | MANUTENÇÃO E REPARO | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 28991 | 244,37 | |
| 10/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 28991 | | 244,37 |
| 10/09/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 11159 | 474,98 | |
| 10/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 11159 | | 474,98 |
| 10/09/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO/SE DE NOTA FISCAL 937 | 6.929,71 | |
| 10/09/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO/SE DE NOTA FISCAL 937 | | 6.929,71 |
| 10/09/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO/SE DE NOTA FISCAL 938 | 14.520,74 | |
| 10/09/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO/SE DE NOTA FISCAL 938 | | 14.520,74 |
| 10/09/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO/SE DE NOTA FISCAL 939 | 34.917,28 | |
| 10/09/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO/SE DE NOTA FISCAL 939 | | 34.917,28 |
| | | | TOTAL DO DIA | 57.087,08 | 57.087,08 |
| 12/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TED-TRANSF ELET DISPONREMET.SME PESQUEIRA - FEB | 15.840,00 | |
| 12/09/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TED-TRANSF ELET DISPONREMET.SME PESQUEIRA - FEB | | 15.840,00 |
| 12/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TED-TRANSF ELET DISPONREMET.CONV EST AQUIS MOBIL | 40.730,00 | |
| 12/09/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TED-TRANSF ELET DISPONREMET.CONV EST AQUIS MOBIL | | 40.730,00 |
| 12/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TED-TRANSF ELET DISPONREMET.CONV EST AQUIS MOBIL | 126.987,30 | |
| 12/09/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TED-TRANSF ELET DISPONREMET.CONV EST AQUIS MOBIL | | 126.987,30 |
| 12/09/2022 | 1.2.80.700.3 | CONSORCIO DE BENS | PAGTO ELETRON COBRANCA070056201300376002BRADESCO ADMIN | 1.150,13 | |
| 12/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA070056201300376002BRADESCO ADMIN | | 1.150,13 |
| 12/09/2022 | 1.2.80.700.3 | CONSORCIO DE BENS | PAGTO ELETRON COBRANCA070056200800373402BRADESCO ADMIN | 1.150,13 | |
| 12/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA070056200800373402BRADESCO ADMIN | | 1.150,13 |
| | | | TRANSPORTE | 185.857,56 | 185.857,56 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0178

Número livro: 0005

Emiss: Página 179 de 343

Hora: 09:17

DIÁRIO



| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------------------|------------|
| 12/09/2022 | 1.2.80.700.3 | CONSORCIO DE BENS | TRANSPORTE PAGTO ELETRON COBRANCAQUITACAO CONSORCIO CAIXA | 185.857,56 5.198,12 | 185.857,56 |
| 12/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAQUITACAO CONSORCIO CAIXA | | 5.198,12 |
| 12/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 12/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 12/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 12/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 12/09/2022 | 5.1.10.510.0 | CARTÃO EMPRESARIAL | GASTOS CARTAO DE CREDITO | 64,00 | |
| 12/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | GASTOS CARTAO DE CREDITO | | 64,00 |
| 12/09/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | APLIC.INVEST FACIL | 138.936,69 | |
| 12/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | APLIC.INVEST FACIL | | 138.936,69 |
| 12/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: NATANAEL DA SILVA LIM 12/09 | 300,00 | |
| 12/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: NATANAEL DA SILVA LIM 12/09 | | 300,00 |
| 12/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 10/09 | 1.000,00 | |
| 12/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 10/09 | | 1.000,00 |
| 12/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: VICTOR ALEXSANDRO BER 10/09 | 700,00 | |
| 12/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: VICTOR ALEXSANDRO BER 10/09 | | 700,00 |
| 12/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: Geraldo Pereira dos S 10/09 | 300,00 | |
| 12/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Geraldo Pereira dos S 10/09 | | 300,00 |
| 12/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: José David Wanderley 10/09 | 840,00 | |
| 12/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: José David Wanderley 10/09 | | 840,00 |
| 12/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: FLAVIA CAROLINE DA SI 10/09 | 700,00 | |
| 12/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: FLAVIA CAROLINE DA SI 10/09 | | 700,00 |
| 12/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 11/09 | 2.500,00 | |
| 12/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 11/09 | | 2.500,00 |
| 12/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: ZIP SIGN 12/09 | 3.082,25 | |
| 12/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: ZIP SIGN 12/09 | | 3.082,25 |
| 12/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: GRUY OXIGENIO 12/09 | 7.165,65 | |
| 12/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: GRUY OXIGENIO 12/09 | | 7.165,65 |
| 12/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 12/09 | 1.000,00 | |
| 12/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 12/09 | | 1.000,00 |
| 12/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: EDVALDO FERREIRA DA S 12/09 | 250,00 | |
| 12/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: EDVALDO FERREIRA DA S 12/09 | | 250,00 |
| 12/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 474,98 | |
| 12/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 474,98 |
| 12/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 244,37 | |
| 12/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 244,37 |
| 12/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 27,54 | |
| 12/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 27,54 |
| | | | TRANSPORTE | 348.643,14 | 348.643,14 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYCIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA DEDEO

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

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0179

Número livro: 0005

Emissi: Página 180 de 343

Hora: 09:17

DIÁRIO



| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|----------------------|--------------|
| 12/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSPORTE CP MAESTRO | 348.643,14 123,69 | 348.643,14 |
| 12/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 123,69 |
| 12/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 163,00 | |
| 12/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 163,00 |
| 12/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 775,36 | |
| 12/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 775,36 |
| 12/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 58,50 | |
| 12/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 58,50 |
| 12/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 82,93 | |
| 12/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 82,93 |
| 12/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 80,43 | |
| 12/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 80,43 |
| 12/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 172,00 | |
| 12/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 172,00 |
| 12/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | ENVIO TEV | 80,00 | |
| 12/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO TEV | | 80,00 |
| 12/09/2022 | 5.1.10.300.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 62041 | 129,26 | |
| 12/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 62041 | | 129,26 |
| 12/09/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BTN COMERCIO DE PLASTICOS LTDA DE NOTA FISCAL 5433 | 2.500,00 | |
| 12/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BTN COMERCIO DE PLASTICOS LTDA DE NOTA FISCAL 5433 | | 2.500,00 |
| 12/09/2022 | 2.1.40.700.1 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VALOR REF A RECONHECIMENTO DE PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL - COMPET: MAIO/20; JUNHO/2022 E JULHO/2022 | 269.818,02 | |
| 12/09/2022 | 2.1.10.300.1 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | VALOR REF A RECONHECIMENTO DE PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL - COMPET: MAIO/20; JUNHO/2022 E JULHO/2022 | | 276.960,21 |
| 12/09/2022 | 2.1.10.300.2 | (-) JUROS E MULTAS SIMPLES NACIONAL | VALOR REF A RECONHECIMENTO DE PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL - COMPET: MAIO/20; JUNHO/2022 E JULHO/2022 | 60.379,49 | |
| 12/09/2022 | 2.1.10.300.1 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | VALOR REF A RECONHECIMENTO DE PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL - COMPET: MAIO/20; JUNHO/2022 E JULHO/2022 | | 60.379,49 |
| 12/09/2022 | 2.1.10.300.1 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | VALOR REF A RECONHECIMENTO DO LONGO PRAZO | 292.360,64 | |
| 12/09/2022 | 2.2.20.300.1 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | VALOR REF A RECONHECIMENTO DO LONGO PRAZO | | 292.360,64 |
| 12/09/2022 | 2.2.20.300.2 | (-) JUROS E MULTAS SIMPLES NACIONAL | VALOR REF A RECONHECIMENTO DO LONGO PRAZO | 46.172,55 | |
| 12/09/2022 | 2.1.10.300.2 | (-) JUROS E MULTAS SIMPLES NACIONAL | VALOR REF A RECONHECIMENTO DO LONGO PRAZO | | 46.172,55 |
| 12/09/2022 | 2.3.30.100.2 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | VALOR REF A RECONHECIMENTO DE PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL - COMPET: MAIO/20; JUNHO/2022 E JULHO/2022 | 7.142,19 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.028.681,20 | 1.028.681,20 |
| 13/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TED-TRANSF ELET DISPONREMET.CONV EST AQUIS MOBIL | 166.650,00 | |
| 13/09/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TED-TRANSF ELET DISPONREMET.CONV EST AQUIS MOBIL | | 166.650,00 |
| 13/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TED-TRANSF ELET DISPONREMET.PM SAO CRISTOVAO - F | 3.354,77 | |
| 13/09/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TED-TRANSF ELET DISPONREMET.PM SAO CRISTOVAO - F | | 3.354,77 |
| 13/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TED-TRANSF ELET DISPONREMET.PM SAO CRISTOVAO - F | 4.544,70 | |
| | | | TRANSPORTE | 174.549,47 | 170.004,77 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRÉ 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 |
|------------|---------------|--------------------------------------|--|------------|------------------------|
| 13/09/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TRANSPORTE TED-TRANSF ELET DISPONREMET.PM SAO CRISTOVAO - F | 174.549,47 | 170.004,77 4.544,70 |
| 13/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TED-TRANSF ELET DISPONREMET.PM SAO CRISTOVAO - F | 1.181,65 | |
| 13/09/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TED-TRANSF ELET DISPONREMET.PM SAO CRISTOVAO - F | | 1.181,65 |
| 13/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TED-TRANSF ELET DISPONREMET.PM LARANJEIRAS QUOTA | 25.599,68 | |
| 13/09/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TED-TRANSF ELET DISPONREMET.PM LARANJEIRAS QUOTA | | 25.599,68 |
| 13/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 13/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 13/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 13/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 13/09/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | APLIC.INVEST FACIL | 201.328,82 | |
| 13/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | APLIC.INVEST FACIL | | 201.328,82 |
| 13/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 590,67 | |
| 13/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 590,67 |
| 13/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 52,00 | |
| 13/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 52,00 |
| 13/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | ENVIO TEV | 100,00 | |
| 13/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO TEV | | 100,00 |
| 13/09/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 3137 | 634,80 | |
| 13/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 3137 | | 634,80 |
| 13/09/2022 | 5.1.10.500.4 | MANUTENÇÃO E REPARO | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 11260 | 1.298,49 | |
| 13/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 11260 | | 1.298,49 |
| 13/09/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS - SESAU DE NOTA FISCAL 940 | 10.079,50 | |
| 13/09/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS - SESAU DE NOTA FISCAL 940 | | 10.079,50 |
| 13/09/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS - SESAU DE NOTA FISCAL 941 | 10.079,50 | |
| 13/09/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS - SESAU DE NOTA FISCAL 941 | | 10.079,50 |
| 13/09/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS - SESAU DE NOTA FISCAL 942 | 10.079,50 | |
| 13/09/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS - SESAU DE NOTA FISCAL 942 | | 10.079,50 |
| 13/09/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS - SESAU DE NOTA FISCAL 943 | 10.079,50 | |
| 13/09/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS - SESAU DE NOTA FISCAL 943 | | 10.079,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 445.655,56 | 445.655,56 |
| 14/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TED-TRANSF ELET DISPONREMET.28 BATALHAO DE CACA | 7.142,22 | |
| | | | TRANSPORTE | 7.142,22 | |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NATARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-----------|-----------|
| 14/09/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TRANSPORTE TED-TRANSF ELET DISPONREMET.28 BATALHAO DE CACA | 7.142,22 | 7.142,22 |
| 14/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | 49.368,69 | |
| 14/09/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | | 49.368,69 |
| 14/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCACENTRAL FELIX L T LTDA | 470,87 | |
| 14/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCACENTRAL FELIX L T LTDA | | 470,87 |
| 14/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAB J A Z F C A PLASTICOS ME | 3.230,00 | |
| 14/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAB J A Z F C A PLASTICOS ME | | 3.230,00 |
| 14/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAB J A Z F C A PLASTICOS ME | 5.225,00 | |
| 14/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAB J A Z F C A PLASTICOS ME | | 5.225,00 |
| 14/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA | 1.982,89 | |
| 14/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA | | 1.982,89 |
| 14/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 14/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 14/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 14/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 14/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 14/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 14/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 14/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 14/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 14/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 14/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 14/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 14/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 14/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 14/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 14/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 14/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET --SIMPLES NACIONAL | | 911,81 |
| 14/09/2022 | 2.1.40.400.1 | ICMS A RECOLHER | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET --SEFAZ/AL | 237,40 | |
| 14/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET --SEFAZ/AL | | 237,40 |
| 14/09/2022 | 2.1.40.400.1 | ICMS A RECOLHER | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET --SEFAZ/AL | 859,23 | |
| 14/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET --SEFAZ/AL | | 859,23 |
| | | | TRANSPORTE | 68.527,19 | 69.439,00 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0182

Número livro: 0005

Emiss: Página 183 de 343

Hora: 09:17

DIÁRIO



| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------------|--|-----------------------|------------|
| 14/09/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | TRANSPORTE PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET --SEFAZ/AL | 68.527,19 1.970,37 | 69.439,00 |
| 14/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET --SEFAZ/AL | | 1.970,37 |
| 14/09/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET --SEFAZ/AL | 12.342,45 | |
| 14/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET --SEFAZ/AL | | 12.342,45 |
| 14/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: BTN COMERCIO DE PLAST 14/09 | 2.500,00 | |
| 14/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: BTN COMERCIO DE PLAST 14/09 | | 2.500,00 |
| 14/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 14/09 | 1.000,00 | |
| 14/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 14/09 | | 1.000,00 |
| 14/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: Jonathan felipe bulho 14/09 | 1.680,00 | |
| 14/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Jonathan felipe bulho 14/09 | | 1.680,00 |
| 14/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: Henrique Farias de Li 14/09 | 500,00 | |
| 14/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Henrique Farias de Li 14/09 | | 500,00 |
| 14/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: ANDERSON HENRIQUE MAR 14/09 | 690,00 | |
| 14/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: ANDERSON HENRIQUE MAR 14/09 | | 690,00 |
| 14/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto Florentino 14/09 | 5.000,00 | |
| 14/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto Florentino 14/09 | | 5.000,00 |
| 14/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: CICERO MONTEIRO DE ME 14/09 | 11.150,00 | |
| 14/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: CICERO MONTEIRO DE ME 14/09 | | 11.150,00 |
| 14/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: A L GOMES DA SILVA CO 14/09 | 6.750,00 | |
| 14/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: A L GOMES DA SILVA CO 14/09 | | 6.750,00 |
| 14/09/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS - SESAU DE NOTA FISCAL 944 | 11.140,50 | |
| 14/09/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS - SESAU DE NOTA FISCAL 944 | | 11.140,50 |
| 14/09/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS - SESAU DE NOTA FISCAL 945 | 11.140,50 | |
| 14/09/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS - SESAU DE NOTA FISCAL 945 | | 11.140,50 |
| 14/09/2022 | 2.1.40.700.1 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SIMPLES NACIONAL | 672,36 | |
| 14/09/2022 | 5.1.20.100.2 | JUROS PASSIVOS | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SIMPLES NACIONAL | 239,45 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 135.302,82 | 135.302,82 |
| 15/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TED-TRANSF ELET DISPONREMET.P M C A TRIBUTOS | 946,00 | |
| 15/09/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TED-TRANSF ELET DISPONREMET.P M C A TRIBUTOS | | 946,00 |
| 15/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TED-TRANSF ELET DISPONREMET.P M C A TRIBUTOS | 1.598,00 | |
| 15/09/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TED-TRANSF ELET DISPONREMET.P M C A TRIBUTOS | | 1.598,00 |
| 15/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | 54.819,58 | |
| | | | TRANSPORTE | 57.363,58 | 2.544,00 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87

DIÁRIO



| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 15/09/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSPORTE RESGATE INVEST FACIL | 57.363,58 | 2.544,00 54.819,58 |
| 15/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAPAGAMENTO SOPRANO | 2.814,53 | |
| 15/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAPAGAMENTO SOPRANO | | 2.814,53 |
| 15/09/2022 | 1.2.80.700.3 | CONSORCIO DE BENS | PAGTO ELETRON COBRANCACONSORCIO SOCIO | 15.619,72 | |
| 15/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCACONSORCIO SOCIO | | 15.619,72 |
| 15/09/2022 | 2.1.80.300.1 | DIVIDENDOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: DEYSIANE NAYARA WANDE 15/09 | 15.000,00 | |
| 15/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: DEYSIANE NAYARA WANDE 15/09 | | 15.000,00 |
| 15/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: WILLANBERGH VICTOR DO 15/09 | 405,00 | |
| 15/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: WILLANBERGH VICTOR DO 15/09 | | 405,00 |
| 15/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: ABRAAO DE SOUZA SANTO 15/09 | 800,00 | |
| 15/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: ABRAAO DE SOUZA SANTO 15/09 | | 800,00 |
| 15/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: VICTOR ALEXSANDRO BER 15/09 | 1.200,00 | |
| 15/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: VICTOR ALEXSANDRO BER 15/09 | | 1.200,00 |
| 15/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: Geraldo Pereira dos S 15/09 | 1.000,00 | |
| 15/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Geraldo Pereira dos S 15/09 | | 1.000,00 |
| 15/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: Andson Nicolau do Nas 15/09 | 700,00 | |
| 15/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Andson Nicolau do Nas 15/09 | | 700,00 |
| 15/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: Carlos Eduardo Santos 15/09 | 700,00 | |
| 15/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Carlos Eduardo Santos 15/09 | | 700,00 |
| 15/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: Danilo Gomes Diniz 15/09 | 900,00 | |
| 15/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Danilo Gomes Diniz 15/09 | | 900,00 |
| 15/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: José David Wanderley 15/09 | 840,00 | |
| 15/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: José David Wanderley 15/09 | | 840,00 |
| 15/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: JOSE RODRIGUES DINIZ 15/09 | 700,00 | |
| 15/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: JOSE RODRIGUES DINIZ 15/09 | | 700,00 |
| 15/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: ROMILSON DOS SANTOS S 15/09 | 900,00 | |
| 15/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: ROMILSON DOS SANTOS S 15/09 | | 900,00 |
| 15/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: SERAFIM BRUNO MALAQUI 15/09 | 1.000,00 | |
| 15/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: SERAFIM BRUNO MALAQUI 15/09 | | 1.000,00 |
| 15/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 15/09 | 2.200,00 | |
| 15/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 15/09 | | 2.200,00 |
| 15/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: VICTOR ALEXSANDRO BER 15/09 | 1.230,00 | |
| 15/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: VICTOR ALEXSANDRO BER 15/09 | | 1.230,00 |
| 15/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: VICTOR ALEXSANDRO BER 15/09 | 2.329,33 | |
| | | | TRANSPORTE | 105.702,16 | 103.372,83 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

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

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0184

Número livro: 0005

Emissã Página 185 de 343

Hora: 09:11

DIÁRIO



| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| 15/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIXDES: VICTOR ALEXSANDRO BER 15/09 | 105.702,16 | 103.372,83 |
| 15/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: FLAVIO LOURENCO CAVAL 15/09 | 5.200,00 | 2.329,33 |
| 15/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: FLAVIO LOURENCO CAVAL 15/09 | | 5.200,00 |
| 15/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: José David Wanderley 15/09 | 400,00 | |
| 15/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: José David Wanderley 15/09 | | 400,00 |
| 15/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: JANE ROUSE PEDROSA GO 15/09 | 1.300,00 | |
| 15/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: JANE ROUSE PEDROSA GO 15/09 | | 1.300,00 |
| 15/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: Marcelo de Oliveira S 15/09 | 2.125,00 | |
| 15/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Marcelo de Oliveira S 15/09 | | 2.125,00 |
| 15/09/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 3173 | 1.000,80 | |
| 15/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 3173 | | 1.000,80 |
| 15/09/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MOLISE PERFIS PLASTICOS LTDA. DE NOTA FISCAL 4665 | 6.180,00 | |
| 15/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MOLISE PERFIS PLASTICOS LTDA. DE NOTA FISCAL 4665 | | 6.180,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 121.907,96 | 121.907,96 |
| 16/09/2022 | 5.1.10.300.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 305947 | 210,32 | |
| 16/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 305947 | | 210,32 |
| 16/09/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 42521 | 2.553,65 | |
| 16/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 42521 | | 2.553,65 |
| 16/09/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 42521 | 17.146,73 | |
| 16/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 42521 | | 17.146,73 |
| 16/09/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS DE NOTA FISCAL 946 | 122.450,00 | |
| 16/09/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS DE NOTA FISCAL 946 | | 122.450,00 |
| 16/09/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS DE NOTA FISCAL 947 | 105.070,00 | |
| 16/09/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS DE NOTA FISCAL 947 | | 105.070,00 |
| 16/09/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS DE NOTA FISCAL 948 | 99.540,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 346.970,70 | 247.430,70 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0185

Número livro: 0005

Emiss: Página 186 de 343

Hora: 09:11



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------|-------------------------|
| 16/09/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS DE NOTA FISCAL 948 | 346.970,70 | 247.430,70 99.540,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 346.970,70 | 346.970,70 |
| 19/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | 34.749,72 | |
| 19/09/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | | 34.749,72 |
| 19/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | 99.790,51 | |
| 19/09/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | | 99.790,51 |
| 19/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSF/DEP IDENT DP6 NETTEXTIL J. SERRANO LTDA. | 12.500,00 | |
| 19/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSF/DEP IDENT DP6 NETTEXTIL J. SERRANO LTDA. | | 12.500,00 |
| 19/09/2022 | 5.1.10.510.5 | DESPESAS DIVERSAS | TITULO DE CAPITALIZACAO | 300,00 | |
| 19/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TITULO DE CAPITALIZACAO | | 300,00 |
| 19/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 19/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 19/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 19/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 19/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 19/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 19/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 19/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 19/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 19/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 19/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 19/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 19/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 19/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 19/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 19/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 19/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 19/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 19/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 19/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 19/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 19/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 19/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 19/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 19/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 19/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 19/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| | | | TRANSPORTE | 147.355,08 | 147.354,09 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0186

Número livro: 0005

Emiss: Página 187 de 343

Hora: 09:11



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 147.355,08 | 147.354,09 |
| 19/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 19/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 19/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 19/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 19/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 19/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 19/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 19/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 19/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 19/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 19/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 19/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 19/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 19/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 19/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 19/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 19/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 19/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 19/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 19/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 19/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 19/09/2022 | 5.1.10.510.0 | CARTÃO EMPRESARIAL | CARTAO VISA ELECTRONPOSTO ECOLOGICO C | 423,21 | |
| 19/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | CARTAO VISA ELECTRONPOSTO ECOLOGICO C | | 423,21 |
| 19/09/2022 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 8.371,17 | |
| 19/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | | 8.371,17 |
| 19/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: ACO BOMPREGO 19/09 | 4.249,12 | |
| 19/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: ACO BOMPREGO 19/09 | | 4.249,12 |
| 19/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: MARCIO DA SILVA SANTO 16/09 | 1.000,00 | |
| 19/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: MARCIO DA SILVA SANTO 16/09 | | 1.000,00 |
| 19/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: NATANAEL DA SILVA LIM 19/09 | 300,00 | |
| 19/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: NATANAEL DA SILVA LIM 19/09 | | 300,00 |
| 19/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: BRUNO DANIEL DE CARVA 18/09 | 10.000,00 | |
| 19/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: BRUNO DANIEL DE CARVA 18/09 | | 10.000,00 |
| 19/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: José David Wanderley 18/09 | 1.000,00 | |
| 19/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: José David Wanderley 18/09 | | 1.000,00 |
| | | | TRANSPORTE | 172.710,46 | 172.710,46 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0187

Número livro: 0005

Emissã: Página 188 de 343

Hora: 09:11



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|-------------------------|------------|
| 19/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIXDES: CHARLES LINDBERGH SAN 16/09 | 172.710,46 55.000,00 | 172.710,46 |
| 19/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: CHARLES LINDBERGH SAN 16/09 | | 55.000,00 |
| 19/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 17/09 | 1.100,00 | |
| 19/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 17/09 | | 1.100,00 |
| 19/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 17/09 | 9.900,00 | |
| 19/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 17/09 | | 9.900,00 |
| 19/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: NATANAEL DA SILVA LIM 17/09 | 4.500,00 | |
| 19/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: NATANAEL DA SILVA LIM 17/09 | | 4.500,00 |
| 19/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 17/09 | 900,00 | |
| 19/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 17/09 | | 900,00 |
| 19/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: NIVALDO GONZAGA DA SI 16/09 | 18.750,00 | |
| 19/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: NIVALDO GONZAGA DA SI 16/09 | | 18.750,00 |
| 19/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: Jose Pauliano Moreira 16/09 | 700,00 | |
| 19/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Jose Pauliano Moreira 16/09 | | 700,00 |
| 19/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: JOSE CICERO DA SILVA 16/09 | 4.000,00 | |
| 19/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: JOSE CICERO DA SILVA 16/09 | | 4.000,00 |
| 19/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: FLAVIA CAROLINE DA SI 16/09 | 1.520,00 | |
| 19/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: FLAVIA CAROLINE DA SI 16/09 | | 1.520,00 |
| 19/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 30,00 | |
| 19/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 30,00 |
| 19/09/2022 | 5.1.10.300.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 306114 | 1.216,02 | |
| 19/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 306114 | | 1.216,02 |
| 19/09/2022 | 5.1.10.300.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 62181 | 353,95 | |
| 19/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 62181 | | 353,95 |
| 19/09/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 50928 | 7.643,08 | |
| 19/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 50928 | | 7.643,08 |
| 19/09/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 150511 | 4.249,12 | |
| 19/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 150511 | | 4.249,12 |
| 19/09/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 11456 | 1.406,04 | |
| 19/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 11456 | | 1.406,04 |
| | | | TRANSPORTE | 283.978,67 | 283.978,67 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0188

Número livro: 0005

Emissã: Página 189 de 343

Hora: 09:11



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------------------|------------|
| 19/09/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE DE NOTA FISCAL 149569 | 283.978,67 2.646,53 | 283.978,67 |
| 19/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE DE NOTA FISCAL 149569 | | 2.646,53 |
| 19/09/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE DE NOTA FISCAL 149569 | 168,00 | |
| 19/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE DE NOTA FISCAL 149569 | | 168,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 286.793,20 | 286.793,20 |
| 20/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | 101.542,29 | |
| 20/09/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | | 101.542,29 |
| 20/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 20/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 20/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 20/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 20/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 20/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 20/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 20/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 20/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 20/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 20/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 20/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 20/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | ENCARGOS LIMITE DE CREDENCARGO - 15,84% | 474,59 | |
| 20/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | ENCARGOS LIMITE DE CREDENCARGO - 15,84% | | 474,59 |
| 20/09/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | TRANSFERENCIA PIXDES: IPM - INDUSTRIA DE PR 20/09 | 102.963,02 | |
| 20/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: IPM - INDUSTRIA DE PR 20/09 | | 102.963,02 |
| 20/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CHEQUE COMPENSADO | 20.000,00 | |
| 20/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | CHEQUE COMPENSADO | | 20.000,00 |
| 20/09/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 181781 | 33.000,00 | |
| 20/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 181781 | | 33.000,00 |
| 20/09/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 181782 | 33.078,00 | |
| 20/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 181782 | | 33.078,00 |
| 20/09/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS - SESAU DE NOTA FISCAL 949 | 9.814,25 | |
| | | | TRANSPORTE | 300.878,09 | 291.063,84 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 300.878,09 | 291.063,84 |
| 20/09/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS - SESAU DE NOTA FISCAL 949 | | 9.814,25 |
| 20/09/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS - SESAU DE NOTA FISCAL 950 | 11.140,50 | |
| 20/09/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS - SESAU DE NOTA FISCAL 950 | | 11.140,50 |
| 20/09/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS DE NOTA FISCAL 951 | 82.950,00 | |
| 20/09/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS DE NOTA FISCAL 951 | | 82.950,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 394.968,59 | 394.968,59 |
| 21/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TED-TRANSF ELET DISPONREMET.SECRETARIA FUNDEB40 | 15.540,00 | |
| 21/09/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TED-TRANSF ELET DISPONREMET.SECRETARIA FUNDEB40 | | 15.540,00 |
| 21/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TED-TRANSF ELET DISPONREMET.AL 270260 FMS INVEST | 10.091,00 | |
| 21/09/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TED-TRANSF ELET DISPONREMET.AL 270260 FMS INVEST | | 10.091,00 |
| 21/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TED-TRANSF ELET DISPONREMET.AL 270260 FMS INVEST | 59.132,00 | |
| 21/09/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TED-TRANSF ELET DISPONREMET.AL 270260 FMS INVEST | | 59.132,00 |
| 21/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 21/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 21/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 21/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 21/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 21/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 21/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 21/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 21/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 21/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 21/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 21/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 21/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 21/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 21/09/2022 | 2.1.10.100.1 | EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO | OPERACAO CAPITAL GIROCONTR 014854813 PARC 015/024 | 15.507,42 | |
| 21/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | OPERACAO CAPITAL GIROCONTR 014854813 PARC 015/024 | | 15.507,42 |
| 21/09/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | APLIC.INVEST FACIL | 35.846,40 | |
| 21/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | APLIC.INVEST FACIL | | 35.846,40 |
| 21/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: LOURIVAL FERREIRA DE 21/09 | 4.500,00 | |
| 21/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: LOURIVAL FERREIRA DE 21/09 | | 4.500,00 |
| 21/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CHEQUE COMPENSADO | 7.000,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 147.624,74 | 140.624,74 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

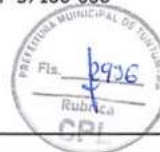
Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0190

Número livro: 0005

Emissi: Página 191 de 343

Hora: 09:17



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| 21/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSPORTE CHEQUE COMPENSADO | 147.624,74 | 140.624,74 |
| 21/09/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 3208 | 952,20 | 7.000,00 |
| 21/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 3208 | | 952,20 |
| 21/09/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS - SESAU DE NOTA FISCAL 952 | 10.079,50 | |
| 21/09/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS - SESAU DE NOTA FISCAL 952 | | 10.079,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 158.656,44 | 158.656,44 |
| 22/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TED-TRANSF ELET DISPONREMET.PM CACIMBINHAS -FEB | 102.810,00 | |
| 22/09/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TED-TRANSF ELET DISPONREMET.PM CACIMBINHAS -FEB | | 102.810,00 |
| 22/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 22/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 22/09/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | APLIC.INVEST FACIL | 74.008,06 | |
| 22/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | APLIC.INVEST FACIL | | 74.008,06 |
| 22/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: JRA PARAFUSOS 22/09 | 4.285,00 | |
| 22/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: JRA PARAFUSOS 22/09 | | 4.285,00 |
| 22/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: JRA PARAFUSOS ATACADI 22/09 | 715,95 | |
| 22/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: JRA PARAFUSOS ATACADI 22/09 | | 715,95 |
| 22/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: b dos santos silva au 22/09 | 20.000,00 | |
| 22/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: b dos santos silva au 22/09 | | 20.000,00 |
| 22/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: Danilo Gomes Diniz 22/09 | 3.800,00 | |
| 22/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Danilo Gomes Diniz 22/09 | | 3.800,00 |
| 22/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 79,29 | |
| 22/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 79,29 |
| 22/09/2022 | 5.1.10.300.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR ROMANEL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA EPP DE NOTA FISCAL 13436 | 400,00 | |
| 22/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR ROMANEL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA EPP DE NOTA FISCAL 13436 | | 400,00 |
| 22/09/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IPM INDUSTRIA PRODUTOS METALURGICOS LTDA DE NOTA FISCAL 173200 | 102.596,55 | |
| 22/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IPM INDUSTRIA PRODUTOS METALURGICOS LTDA DE NOTA FISCAL 173200 | | 102.596,55 |
| 22/09/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 3215 | 1.000,80 | |
| 22/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 3215 | | 1.000,80 |
| 22/09/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 11625 | 8.569,70 | |
| | | | TRANSPORTE | 318.266,34 | 309.696,64 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0191

Número livro: 0005

Emissã Página 192 de 343

Hora: 09:17

DIÁRIO



| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------------------|
| 22/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 11625 | 318.266,34 | 309.696,64 8.569,70 |
| 22/09/2022 | 5.1.10.510.4 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR BG TRANSMISSOES INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA DE NOTA FISCAL 13207 | 2.400,00 | |
| 22/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR BG TRANSMISSOES INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA DE NOTA FISCAL 13207 | | 2.400,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 320.666,34 | 320.666,34 |
| 23/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TED-TRANSF ELET DISPONREMET.FMS-PARIPUE-FNSCONVE | 8.760,00 | |
| 23/09/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TED-TRANSF ELET DISPONREMET.FMS-PARIPUE-FNSCONVE | | 8.760,00 |
| 23/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | 35.846,51 | |
| 23/09/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | | 35.846,51 |
| 23/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | 30.998,58 | |
| 23/09/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | | 30.998,58 |
| 23/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 23/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 23/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIACHEQUE VALOR SUPERIOR | 40,10 | |
| 23/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIACHEQUE VALOR SUPERIOR | | 40,10 |
| 23/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: DOROTI SILVEIRA 23/09 | 45.000,00 | |
| 23/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: DOROTI SILVEIRA 23/09 | | 45.000,00 |
| 23/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: DOROTI SILVEIRA 23/09 | 25.000,00 | |
| 23/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: DOROTI SILVEIRA 23/09 | | 25.000,00 |
| 23/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: José David Wanderley 23/09 | 1.000,00 | |
| 23/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: José David Wanderley 23/09 | | 1.000,00 |
| 23/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: Sheila Teresinha Jaco 23/09 | 1.300,00 | |
| 23/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Sheila Teresinha Jaco 23/09 | | 1.300,00 |
| 23/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 23/09 | 264,00 | |
| 23/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 23/09 | | 264,00 |
| 23/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CRED PIX | 3.000,00 | |
| 23/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | CRED PIX | | 3.000,00 |
| 23/09/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR CAOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 42740 | 2.062,75 | |
| 23/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR CAOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 42740 | | 2.062,75 |
| 23/09/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR TAMARA DE LIMA SANTOS 07219176406 DE NOTA FISCAL 6210698 | 8.400,00 | |
| 23/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR TAMARA DE LIMA SANTOS 07219176406 DE NOTA FISCAL 6210698 | | 8.400,00 |
| | | | TRANSPORTE | 161.672,93 | 161.672,93 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRÉ FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|---|------------|------------|
| 23/09/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TRANSPORTE | 161.672,93 | 161.672,93 |
| | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO | 98.450,00 | |
| | | | CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO | | |
| | | | MIGUEL DOS MILAGRES DE NOTA FISCAL 955 | | |
| 23/09/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO | | 98.450,00 |
| | | | CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO | | |
| | | | MIGUEL DOS MILAGRES DE NOTA FISCAL 955 | | |
| | | | TOTAL DO DIA | 260.122,93 | 260.122,93 |
| 24/09/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO | 41.377,72 | |
| | | | CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | | |
| | | | FEIRA DE SANTANA/BA DE NOTA FISCAL 953 | | |
| 24/09/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO | | 41.377,72 |
| | | | CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | | |
| | | | FEIRA DE SANTANA/BA DE NOTA FISCAL 953 | | |
| 24/09/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO | 52.358,40 | |
| | | | CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | | |
| | | | FEIRA DE SANTANA/BA DE NOTA FISCAL 954 | | |
| 24/09/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO | | 52.358,40 |
| | | | CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | | |
| | | | FEIRA DE SANTANA/BA DE NOTA FISCAL 954 | | |
| | | | TOTAL DO DIA | 93.736,12 | 93.736,12 |
| 26/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | 25.159,55 | |
| 26/09/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | | 25.159,55 |
| 26/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 26/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 26/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 26/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 26/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 26/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 26/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 26/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 26/09/2022 | 2.1.40.400.1 | ICMS A RECOLHER | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET --SEFAZ/SC | 142,69 | |
| 26/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET --SEFAZ/SC | | 142,69 |
| 26/09/2022 | 2.1.40.400.1 | ICMS A RECOLHER | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET --SEFAZ/AL | 192,38 | |
| 26/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET --SEFAZ/AL | | 192,38 |
| 26/09/2022 | 5.1.10.510.0 | CARTÃO EMPRESARIAL | GASTOS CARTAO DE CREDITO | 7.111,52 | |
| 26/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | GASTOS CARTAO DE CREDITO | | 7.111,52 |
| 26/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: José David Wanderley 24/09 | 840,00 | |
| 26/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: José David Wanderley 24/09 | | 840,00 |
| 26/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 24/09 | 12.637,00 | |
| 26/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 24/09 | | 12.637,00 |
| 26/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: José David Wanderley 26/09 | 200,00 | |
| 26/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: José David Wanderley 26/09 | | 200,00 |
| 26/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: Flavio Lourenço Caval 24/09 | 3.612,00 | |
| 26/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Flavio Lourenço Caval 24/09 | | 3.612,00 |
| 26/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: MILTON JOSE BARBOSA F 26/09 | 420,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 50.319,10 | 49.899,10 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

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

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0193

Número livro: 0005

Emissi: Página 194 de 343

Hora: 09:17



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|---|------------|---------------------|
| 26/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIXDES: MILTON JOSE BARBOSA F 26/09 | 50.319,10 | 49.899,10 420,00 |
| 26/09/2022 | 2.1.40.400.1 | ICMS A RECOLHER | PG ORG GOV | 104,13 | |
| 26/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | PG ORG GOV | | 104,13 |
| 26/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 130,00 | |
| 26/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 130,00 |
| 26/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 74,90 | |
| 26/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 74,90 |
| 26/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 42,00 | |
| 26/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 42,00 |
| 26/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 4,00 | |
| 26/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 4,00 |
| 26/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 691,90 | |
| 26/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 691,90 |
| 26/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 71,13 | |
| 26/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 71,13 |
| 26/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 123,00 | |
| 26/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 123,00 |
| 26/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | ENVIO TEV | 1.360,00 | |
| 26/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO TEV | | 1.360,00 |
| 26/09/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 182533 | 8.500,00 | |
| 26/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 182533 | | 8.500,00 |
| 26/09/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DOS MILAGRES DE NOTA FISCAL 956 | 89.500,00 | |
| 26/09/2022 | 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 956 | | 89.500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 150.920,16 | 150.920,16 |
| 27/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | 17.850,29 | |
| 27/09/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | | 17.850,29 |
| 27/09/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO DE SAUDE | 3.015,35 | |
| 27/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO DE SAUDE | | 3.015,35 |
| 27/09/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO DE SAUDE | 3.098,89 | |
| 27/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO DE SAUDE | | 3.098,89 |
| 27/09/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO DE SAUDE | 3.132,22 | |
| 27/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO DE SAUDE | | 3.132,22 |
| 27/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMA BNC | 135,00 | |
| 27/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMA BNC | | 135,00 |
| 27/09/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL SALA COMERCIAL | 1.650,00 | |
| 27/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL SALA COMERCIAL | | 1.650,00 |
| 27/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 27/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 27/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 27/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| | | | TRANSPORTE | 28.883,73 | 28.883,73 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 28.883,73 | 28.883,73 |
| 27/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 27/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 27/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 27/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 27/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 27/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 27/09/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 27/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 27/09/2022 | 2.1.80.300.1 | DIVIDENDOS A PAGAR | TRANSF CC PARA CC PJWEVERTOM PHILLIPE FREIRE | 32.000,00 | |
| 27/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSF CC PARA CC PJWEVERTOM PHILLIPE FREIRE | | 32.000,00 |
| 27/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: M L FAZAN IND E COM D 27/09 | 2.833,00 | |
| 27/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: M L FAZAN IND E COM D 27/09 | | 2.833,00 |
| 27/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: JOSE EMIKSON GOMES DE 27/09 | 1.300,00 | |
| 27/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: JOSE EMIKSON GOMES DE 27/09 | | 1.300,00 |
| 27/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: José David Wanderley 27/09 | 200,00 | |
| 27/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: José David Wanderley 27/09 | | 200,00 |
| 27/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 17,00 | |
| 27/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 17,00 |
| 27/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 230,00 | |
| 27/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 230,00 |
| 27/09/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PP PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 559 | 16.678,18 | |
| 27/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR PP PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 559 | | 16.678,18 |
| 27/09/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR M.L. FAZAN IND COM DE ETIQUETAS METALICAS LTDA DE NOTA FISCAL 54741 | 8.679,00 | |
| 27/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR M.L. FAZAN IND COM DE ETIQUETAS METALICAS LTDA DE NOTA FISCAL 54741 | | 8.679,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 90.824,87 | 90.824,87 |
| 28/09/2022 | 2.1.10.100.1 | EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO | OPERACAO CAPITAL GIROCONTR 015764762 PARC 002/003 | 480,89 | |
| 28/09/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | OPERACAO CAPITAL GIROCONTR 015764762 PARC 002/003 | | 480,89 |
| 28/09/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR WELD COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 20134 | 154,08 | |
| 28/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR WELD COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 20134 | | 154,08 |
| 28/09/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 3296 | 952,20 | |
| 28/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 3296 | | 952,20 |
| 28/09/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 182945 | 1.100,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.687,17 | 1.587,17 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 2.687,17 | 1.587,17 |
| 28/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 182945 | | 1.100,00 |
| 28/09/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 182953 | 4.480,00 | |
| 28/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 182953 | | 4.480,00 |
| 28/09/2022 | 1.2.80.400.1 | VEÍCULOS | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR MAGNUM DISTRIBUIDORA DE PNEUS S/A DE NOTA FISCAL 1590 | 17.200,00 | |
| 28/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR MAGNUM DISTRIBUIDORA DE PNEUS S/A DE NOTA FISCAL 1590 | | 17.200,00 |
| 28/09/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR Mv Plast Ind. de Moveis Eirell DE NOTA FISCAL 1537 | 12.130,00 | |
| 28/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR Mv Plast Ind. de Moveis Eirell DE NOTA FISCAL 1537 | | 12.130,00 |
| 28/09/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR Mv Plast Ind. de Moveis Eirell DE NOTA FISCAL 1538 | 19.277,23 | |
| 28/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR Mv Plast Ind. de Moveis Eirell DE NOTA FISCAL 1538 | | 19.277,23 |
| 28/09/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 11851 | 302,02 | |
| 28/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 11851 | | 302,02 |
| 28/09/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR TEXTIL J. SERRANO LTDA DE NOTA FISCAL 592097 | 12.500,00 | |
| 28/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR TEXTIL J. SERRANO LTDA DE NOTA FISCAL 592097 | | 12.500,00 |
| 28/09/2022 | 5.1.10.500.4 | MANUTENÇÃO E REPARO | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR WELD COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 20134 | 245,92 | |
| 28/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR WELD COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 20134 | | 245,92 |
| 28/09/2022 | 5.1.10.510.4 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 11851 | 246,50 | |
| 28/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 11851 | | 246,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 69.068,84 | 69.068,84 |
| 29/09/2022 | 5.1.10.300.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 307416 | 219,35 | |
| 29/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 307416 | | 219,35 |
| 29/09/2022 | 5.1.10.300.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 307413 | 517,31 | |
| 29/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 307413 | | 517,31 |
| | | | TOTAL DO DIA | 736,66 | 736,66 |
| 30/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 150,00 | |
| 30/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 150,00 |
| | | | TRANSPORTE | 150,00 | 150,00 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|--------------------|------------|
| 30/09/2022 | 5.1.20.100.2 | JUROS PASSIVOS | TRANSPORTE VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DE JUROS MAIS ENCARGOS EMPRESTIMO BANCARIO | 150,00 2.965,75 | 150,00 |
| 30/09/2022 | 2.1.10.100.5 | (-) JUROS S/ EMPRESTIMO BRADESCO | VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DE JUROS MAIS ENCARGOS EMPRESTIMO BANCARIO | | 2.965,75 |
| 30/09/2022 | 2.1.40.400.1 | ICMS A RECOLHER | VALOR REF A FECOEP A RECOLHER | 2.034,73 | |
| 30/09/2022 | 2.1.40.400.2 | FECOEP A PAGAR | VALOR REF A FECOEP A RECOLHER | | 2.034,73 |
| 30/09/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR CAOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 42898 | 1.718,68 | |
| 30/09/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR CAOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 42898 | | 1.718,68 |
| 30/09/2022 | 3.1.20.300.2 | (-) ICMS | VALOR A RECOLHER ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 09/2022 | 172.335,21 | |
| 30/09/2022 | 2.1.40.400.1 | ICMS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 09/2022 | | 172.335,21 |
| 30/09/2022 | 1.1.40.200.2 | ICMS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 09/2022 | 51.403,26 | |
| 30/09/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | VALOR A RECUPERAR ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 09/2022 | | 51.403,26 |
| 30/09/2022 | 2.1.40.400.1 | ICMS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 09/2022 | 51.403,26 | |
| 30/09/2022 | 1.1.40.200.2 | ICMS A RECUPERAR | VALOR A RECOLHER ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 09/2022 | | 51.403,26 |
| 30/09/2022 | 3.1.20.300.5 | (-) PIS | VALOR A RECOLHER PIS A RECOLHER DO PERÍODO 09/2022 | 8.272,62 | |
| 30/09/2022 | 2.1.40.300.1 | PIS A PAGAR | VALOR A RECOLHER PIS A RECOLHER DO PERÍODO 09/2022 | | 8.272,62 |
| 30/09/2022 | 3.1.20.300.4 | (-) COFINS | VALOR A RECOLHER COFINS A RECOLHER DO PERÍODO 09/2022 | 38.181,33 | |
| 30/09/2022 | 2.1.40.300.2 | COFINS A PAGAR | VALOR A RECOLHER COFINS A RECOLHER DO PERÍODO 09/2022 | | 38.181,33 |
| 30/09/2022 | 5.1.11.200.2 | CSLL | VALOR A RECOLHER CSOC A RECOLHER DO PERÍODO 09/2022 | 25.396,67 | |
| 30/09/2022 | 2.1.40.200.2 | CSLL A PAGAR | VALOR A RECOLHER CSOC A RECOLHER DO PERÍODO 09/2022 | | 25.396,67 |
| 30/09/2022 | 5.1.11.200.1 | IRPJ | VALOR A RECOLHER IRPJ-LP A RECOLHER DO PERÍODO 09/2022 | 43.030,87 | |
| 30/09/2022 | 2.1.40.200.1 | IRPJ A PAGAR | VALOR A RECOLHER IRPJ-LP A RECOLHER DO PERÍODO 09/2022 | | 43.030,87 |
| 30/09/2022 | 5.1.10.501.0 | DEPRECIações E AMORTIZACóES | VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DEPRECIACóE DE 09/2022 | 3.620,00 | |
| 30/09/2022 | 1.2.81.000.4 | (-) DEPRECIACóES DE VEÍCULOS | VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DEPRECIACóE DE 09/2022 | | 3.620,00 |
| 30/09/2022 | 5.1.10.501.0 | DEPRECIACóES E AMORTIZACóES | VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DEPRECIACóE DE 09/2022 | 1.260,31 | |
| 30/09/2022 | 1.2.81.000.3 | (-) DEPRECIACóES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DEPRECIACóE DE 09/2022 | | 1.260,31 |
| 30/09/2022 | 5.1.10.100.2 | SALÁRIOS E ORDENADOS | VALOR REF HORAS NORMAIS 09/2022 | 24.235,60 | |
| 30/09/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF HORAS NORMAIS 09/2022 | | 24.235,60 |
| 30/09/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF INSS 05/04/2023 | 1.997,92 | |
| 30/09/2022 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | VALOR REF INSS 05/04/2023 | | 1.997,92 |
| 30/09/2022 | 5.1.10.100.8 | FGTS | VALOR REF FGTS DO MES 09/2022 | 2.016,41 | |
| 30/09/2022 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER | VALOR REF FGTS DO MES 09/2022 | | 2.016,41 |
| 30/09/2022 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | VALOR REF SALARIO FAMILIA 09/2022 | 395,29 | |
| 30/09/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF SALARIO FAMILIA 09/2022 | | 395,29 |
| 30/09/2022 | 5.1.10.100.2 | SALÁRIOS E ORDENADOS | VALOR REF INSALUBRIDADE 20% 09/2022 | 969,60 | |
| 30/09/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF INSALUBRIDADE 20% 09/2022 | | 969,60 |
| 30/09/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF IMPOSTO DE RENDA 09/2022 | 29,03 | |
| 30/09/2022 | 2.1.50.200.8 | IRRF VENCIDO A PAGAR | VALOR REF IMPOSTO DE RENDA 09/2022 | | 29,03 |
| 30/09/2022 | 5.1.10.101.7 | INSS | VALOR REF INSS EMPRESA 09/2022 | 6.880,94 | |
| 30/09/2022 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | VALOR REF INSS EMPRESA 09/2022 | | 6.880,94 |
| | | | TRANSPORTE | 438.297,48 | 438.297,48 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRÉ FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0197

Número livro: 0005

Emissã: Página 198 de 343

Hora: 09:11



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|--------------|--------------|
| 30/09/2022 | 5.1.10.101.1 | FÉRIAS | TRANSPORTE | 438.297,48 | 438.297,48 |
| 30/09/2022 | 5.1.10.101.1 | FÉRIAS | VALOR REF VALOR DA PROVISÃO 09/2022 | 2.800,60 | |
| 30/09/2022 | 2.1.60.100.1 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | VALOR REF VALOR DA PROVISÃO 09/2022 | | 2.800,60 |
| 30/09/2022 | 5.1.10.100.8 | FGTS | VALOR REF ENCARGOS FGTS 09/2022 | 224,03 | |
| 30/09/2022 | 2.1.60.100.5 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | VALOR REF ENCARGOS FGTS 09/2022 | | 224,03 |
| 30/09/2022 | 5.1.10.101.7 | INSS | VALOR REF ENCARGOS INSS EMPRESA 09/2022 | 764,55 | |
| 30/09/2022 | 2.1.60.100.3 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | VALOR REF ENCARGOS INSS EMPRESA 09/2022 | | 764,55 |
| 30/09/2022 | 5.1.10.101.4 | 13º SALÁRIO | VALOR REF VALOR DA PROVISÃO 09/2022 | 2.100,40 | |
| 30/09/2022 | 2.1.60.100.2 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | VALOR REF VALOR DA PROVISÃO 09/2022 | | 2.100,40 |
| 30/09/2022 | 5.1.10.100.8 | FGTS | VALOR REF ENCARGOS FGTS 09/2022 | 168,05 | |
| 30/09/2022 | 2.1.60.100.6 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | VALOR REF ENCARGOS FGTS 09/2022 | | 168,05 |
| 30/09/2022 | 5.1.10.101.7 | INSS | VALOR REF ENCARGOS INSS EMPRESA 09/2022 | 573,42 | |
| 30/09/2022 | 2.1.60.100.4 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | VALOR REF ENCARGOS INSS EMPRESA 09/2022 | | 573,42 |
| 30/09/2022 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | VALOR REF COMPENSAÇÃO DA DED. SAL. FAMILIAL 09/2022 | 395,29 | |
| 30/09/2022 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | VALOR REF COMPENSAÇÃO DA DED. SAL. FAMILIAL 09/2022 | | 395,29 |
| 30/09/2022 | 5.1.20.100.3 | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS | VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO | 887,93 | |
| 30/09/2022 | 2.1.10.300.2 | (-) JUROS E MULTAS SIMPLES NACIONAL | VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO | | 887,93 |
| 30/09/2022 | 5.1.20.100.3 | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS | VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO | 113,05 | |
| 30/09/2022 | 2.1.10.300.4 | (-) JUROS E MULTA HELP | VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO | | 113,05 |
| 30/09/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A COMPENSAÇÃO | 23.573,54 | |
| 30/09/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTM PHILLIPE FREIRE PEREIR | VALOR REF A COMPENSAÇÃO | | 23.573,54 |
| 30/09/2022 | 4.1.10.100.1 | CUSTO DAS MERCADORIAS | RECONHECIMENTO DE CUSTO 2022 | 535.701,63 | |
| 30/09/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | RECONHECIMENTO DE CUSTO 2022 | | 535.701,63 |
| 30/09/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTM PHILLIPE FREIRE PEREIR | PG ORG GOV | | 911,81 |
| 30/09/2022 | 2.1.10.300.3 | PARCELAMENTO HELP | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO HELP | 883,54 | |
| 30/09/2022 | 5.1.20.100.7 | VARIAÇÃO SELIC | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO HELP | 28,27 | |
| 30/09/2022 | 5.1.20.100.3 | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS | VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS MENSAL | 17,47 | |
| 30/09/2022 | 2.1.10.300.6 | (-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO ICMS | VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS MENSAL | | 17,47 |
| 30/09/2022 | 5.1.20.100.3 | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS | VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS APROPRIADO | 4,60 | |
| 30/09/2022 | 2.1.10.300.8 | (-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO FECOEP | VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS APROPRIADO | | 4,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.006.533,85 | 1.006.533,85 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 6.291.086,99 | 6.291.086,99 |
| 01/10/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 29603 | 173,35 | |
| 01/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 29603 | | 173,35 |
| 01/10/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 11985 | 89,00 | |
| 01/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 11985 | | 89,00 |
| 01/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI DE NOTA FISCAL 957 | 15.000,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 15.262,35 | 262,35 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0198

Número livro: 0005

Emiss: Página 199 de 343

Hora: 09:17



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|--|-----------|-----------|
| 01/10/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | TRANSPORTE | 15.262,35 | 262,35 |
| | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO | | 15.000,00 |
| | | | CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI | | |
| | | | DE NOTA FISCAL 957 | | |
| 01/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO | 6.000,00 | |
| | | | CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI | | |
| | | | DE NOTA FISCAL 958 | | |
| 01/10/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO | | 6.000,00 |
| | | | CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI | | |
| | | | DE NOTA FISCAL 958 | | |
| 01/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO | 1.200,00 | |
| | | | CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI | | |
| | | | DE NOTA FISCAL 959 | | |
| 01/10/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO | | 1.200,00 |
| | | | CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI | | |
| | | | DE NOTA FISCAL 959 | | |
| 01/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO | 24.464,00 | |
| | | | CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | | |
| | | | CANDEIAS/BA DE NOTA FISCAL 960 | | |
| 01/10/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO | | 24.464,00 |
| | | | CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | | |
| | | | CANDEIAS/BA DE NOTA FISCAL 960 | | |
| | | | TOTAL DO DIA | 46.926,35 | 46.926,35 |
| 03/10/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO | 952,20 | |
| | | | FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL | | |
| | | | LTDA DE NOTA FISCAL 3344 | | |
| 03/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO | | 952,20 |
| | | | FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL | | |
| | | | LTDA DE NOTA FISCAL 3344 | | |
| 03/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CRED TEV | 2.000,00 | |
| 03/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | CRED TEV | | 2.000,00 |
| 03/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 71,00 | |
| 03/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 71,00 |
| 03/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 65,70 | |
| 03/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 65,70 |
| 03/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 74,00 | |
| 03/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 74,00 |
| 03/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 76,00 | |
| 03/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 76,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.238,90 | 3.238,90 |
| 04/10/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO | 166,00 | |
| | | | FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE | | |
| | | | MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 183625 | | |
| 04/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO | | 166,00 |
| | | | FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE | | |
| | | | MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 183625 | | |
| 04/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO | 10.440,00 | |
| | | | CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE | | |
| | | | FEIRA GRANDE DE NOTA FISCAL 961 | | |
| 04/10/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO | | 10.440,00 |
| | | | CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE | | |
| | | | FEIRA GRANDE DE NOTA FISCAL 961 | | |
| 04/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO | 8.700,00 | |
| | | | CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE | | |
| | | | FEIRA GRANDE DE NOTA FISCAL 962 | | |
| 04/10/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO | | 8.700,00 |
| | | | CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE | | |
| | | | FEIRA GRANDE DE NOTA FISCAL 962 | | |
| 04/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO | 28.400,00 | |
| | | | CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTO | | |
| | | | ANTONIO/AL DE NOTA FISCAL 963 | | |
| | | | TRANSPORTE | 47.706,00 | 19.306,00 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87

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

Folha: 0199
 Número livro: 0005
 Emiss: **Página 200 de 343**
 Hora: 09:17



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------|--|------------|------------|
| 04/10/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | TRANSPORTE | 47.706,00 | 19.306,00 |
| | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO | | 28.400,00 |
| | | | CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTO ANTONIO/AL DE NOTA FISCAL 963 | | |
| 04/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO | 5.680,00 | |
| | | | CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTO ANTONIO/AL DE NOTA FISCAL 964 | | |
| 04/10/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO | | 5.680,00 |
| | | | CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTO ANTONIO/AL DE NOTA FISCAL 964 | | |
| 04/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO | 774,88 | |
| | | | CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOSE DA LAJE DE NOTA FISCAL 965 | | |
| 04/10/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO | | 774,88 |
| | | | CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOSE DA LAJE DE NOTA FISCAL 965 | | |
| 04/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO | 4.021,76 | |
| | | | CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOSE DA LAJE DE NOTA FISCAL 965 | | |
| 04/10/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO | | 4.021,76 |
| | | | CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOSE DA LAJE DE NOTA FISCAL 965 | | |
| 04/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO | 7.830,00 | |
| | | | CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOSE DA LAJE DE NOTA FISCAL 966 | | |
| 04/10/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO | | 7.830,00 |
| | | | CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOSE DA LAJE DE NOTA FISCAL 966 | | |
| 04/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO | 6.900,00 | |
| | | | CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOSE DA LAJE DE NOTA FISCAL 967 | | |
| 04/10/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO | | 6.900,00 |
| | | | CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOSE DA LAJE DE NOTA FISCAL 967 | | |
| 04/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO | 8.350,00 | |
| | | | CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOSE DA LAJE DE NOTA FISCAL 968 | | |
| 04/10/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO | | 8.350,00 |
| | | | CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOSE DA LAJE DE NOTA FISCAL 968 | | |
| 04/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO | 15.600,00 | |
| | | | CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOSE DA LAJE DE NOTA FISCAL 969 | | |
| 04/10/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO | | 15.600,00 |
| | | | CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOSE DA LAJE DE NOTA FISCAL 969 | | |
| 04/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO | 7.200,00 | |
| | | | CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOSE DA LAJE DE NOTA FISCAL 970 | | |
| 04/10/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO | | 7.200,00 |
| | | | CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOSE DA LAJE DE NOTA FISCAL 970 | | |
| 04/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO | 4.800,00 | |
| | | | CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOSE DA LAJE DE NOTA FISCAL 971 | | |
| 04/10/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO | | 4.800,00 |
| | | | CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOSE DA LAJE DE NOTA FISCAL 971 | | |
| 04/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 68,09 | |
| 04/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 68,09 |
| 04/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 65,00 | |
| 04/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 65,00 |
| 04/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 18,00 | |
| 04/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 18,00 |
| 04/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 89,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 109.102,73 | 109.013,73 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0200

Número livro: 0005

Emiss: Página 201 de 343

Hora: 09:11



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|--|------------|---------------------|
| 04/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | TRANSPORTE CP MAESTRO | 109.102,73 | 109.013,73 89,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 109.102,73 | 109.102,73 |
| 05/10/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 12093 | 4.128,45 | |
| 05/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 12093 | | 4.128,45 |
| 05/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXREM Jorge Luiz de Gusmão 05 10 | 4.000,00 | |
| 05/10/2022 | 2.2.10.200.1 | JORGE LUIZ DE GUSMAO | TRANSFERENCIA PIXREM Jorge Luiz de Gusmão 05 10 | | 4.000,00 |
| 05/10/2022 | 1.1.10.300.3 | CAPITAL DE GIRO | MORA CAPITAL DE GIRO | 4.000,00 | |
| 05/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MORA CAPITAL DE GIRO | | 4.000,00 |
| 05/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 34,00 | |
| 05/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 34,00 |
| 05/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 76,00 | |
| 05/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 76,00 |
| 05/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 64,00 | |
| 05/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 64,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.302,45 | 12.302,45 |
| 06/10/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR F H PINTO REVESTIMENTOS INDUSTRIAL ELETROSTATICOS A PO LTDA DE NOTA FISCAL 347 | 750,00 | |
| 06/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR F H PINTO REVESTIMENTOS INDUSTRIAL ELETROSTATICOS A PO LTDA DE NOTA FISCAL 347 | | 750,00 |
| 06/10/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 3391 | 366,00 | |
| 06/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 3391 | | 366,00 |
| 06/10/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 183965 | 700,00 | |
| 06/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 183965 | | 700,00 |
| 06/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEBRANGULO DE NOTA FISCAL 972 | 4.800,00 | |
| 06/10/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEBRANGULO DE NOTA FISCAL 972 | | 4.800,00 |
| 06/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEBRANGULO DE NOTA FISCAL 973 | 840,00 | |
| 06/10/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEBRANGULO DE NOTA FISCAL 973 | | 840,00 |
| 06/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEBRANGULO DE NOTA FISCAL 973 | 800,00 | |
| 06/10/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEBRANGULO DE NOTA FISCAL 973 | | 800,00 |
| 06/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE QUEBRANGULO DE NOTA FISCAL 974 | 3.200,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 11.456,00 | 8.256,00 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87

DIÁRIO



| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------------|---|------------|----------------------|
| 06/10/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE QUEBRANGULO DE NOTA FISCAL 974 | 11.456,00 | 8.256,00 3.200,00 |
| 06/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE QUEBRANGULO DE NOTA FISCAL 975 | 960,00 | |
| 06/10/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE QUEBRANGULO DE NOTA FISCAL 975 | | 960,00 |
| 06/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE COQUEIRO SECO DE NOTA FISCAL 976 | 1.826,35 | |
| 06/10/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE COQUEIRO SECO DE NOTA FISCAL 976 | | 1.826,35 |
| 06/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE COQUEIRO SECO DE NOTA FISCAL 977 | 2.459,50 | |
| 06/10/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE COQUEIRO SECO DE NOTA FISCAL 977 | | 2.459,50 |
| 06/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO DE SAUDE MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO DE NOTA FISCAL 978 | 2.395,40 | |
| 06/10/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO DE SAUDE MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO DE NOTA FISCAL 978 | | 2.395,40 |
| 06/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.FME TOBIAS BARRETO | 6.929,71 | |
| 06/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.FME TOBIAS BARRETO | | 6.929,71 |
| 06/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSF CC PARA CC PJB. H. EMPREENDIMIENTOS LTDA EPP | 90.000,00 | |
| 06/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TRANSF CC PARA CC PJB. H. EMPREENDIMIENTOS LTDA EPP | | 90.000,00 |
| 06/10/2022 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | PAGTO ELETRON COBRANCABRADESCO VIDA E PREVIDENCIA | 228,77 | |
| 06/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCABRADESCO VIDA E PREVIDENCIA | | 228,77 |
| 06/10/2022 | 5.1.10.510.0 | CARTÃO EMPRESARIAL | PAGTO ELETRON COBRANCACARTAO DE CREDITO | 3.195,74 | |
| 06/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCACARTAO DE CREDITO | | 3.195,74 |
| 06/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCABOLETO PERFIL | 3.397,15 | |
| 06/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCABOLETO PERFIL | | 3.397,15 |
| 06/10/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIAMulti Empresa 1 | 257,80 | |
| 06/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIAMulti Empresa 1 | | 257,80 |
| 06/10/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 06/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 06/10/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 06/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 06/10/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 06/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 06/10/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 06/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 06/10/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 06/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| TRANSPORTE | | | | 123.112,36 | 123.112,36 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 123.112,36 | 123.112,36 |
| 06/10/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 06/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 06/10/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 06/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 06/10/2022 | 1.1.10.300.3 | CAPITAL DE GIRO | MORA CAPITAL DE GIRO | 18.715,20 | |
| 06/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MORA CAPITAL DE GIRO | | 18.715,20 |
| 06/10/2022 | 2.1.40.400.1 | ICMS A RECOLHER | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL | 21,33 | |
| 06/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL | | 21,33 |
| 06/10/2022 | 2.1.40.400.1 | ICMS A RECOLHER | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL | 277,16 | |
| 06/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL | | 277,16 |
| 06/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL | | 6.943,26 |
| 06/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | IOF S/ UTILIZACAO LIMITE | 287,99 | |
| 06/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | IOF S/ UTILIZACAO LIMITE | | 287,99 |
| 06/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: PP FILM INDUSTR 06/10 | 16.678,18 | |
| 06/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: PP FILM INDUSTR 06/10 | | 16.678,18 |
| 06/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: MADEBRAS ATACADO DE M 06/10 | 8.803,22 | |
| 06/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: MADEBRAS ATACADO DE M 06/10 | | 8.803,22 |
| 06/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CHEQUE COMPENSADO | 30.000,00 | |
| 06/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | CHEQUE COMPENSADO | | 30.000,00 |
| 06/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 60,00 | |
| 06/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 60,00 |
| 06/10/2022 | 5.1.10.510.5 | DESPESAS DIVERSAS | ENVIO PIX | 375,00 | |
| 06/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 375,00 |
| 06/10/2022 | 5.1.10.510.5 | DESPESAS DIVERSAS | ENVIO PIX | 120,00 | |
| 06/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 120,00 |
| 06/10/2022 | 1.1.40.200.6 | ICMS ANTECIPADO A RECUPERAR | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL | 4.085,77 | |
| 06/10/2022 | 5.1.20.100.2 | JUROS PASSIVOS | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL | 297,79 | |
| 06/10/2022 | 5.1.10.510.4 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL | 2.559,70 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 205.395,68 | 205.395,68 |
| 07/10/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA. DE NOTA FISCAL 116655 | 32,54 | |
| 07/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA. DE NOTA FISCAL 116655 | | 32,54 |
| 07/10/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 184123 | 3.680,00 | |
| 07/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 184123 | | 3.680,00 |
| 07/10/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 184124 | 140,00 | |
| 07/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 184124 | | 140,00 |
| | | | TRANSPORTE | 3.852,54 | 3.852,54 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87

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

Folha: 0203
 Número livro: 0005
 Emiss: **Página 204 de 343**
 Hora: 09:11



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|--|------------|------------|
| 07/10/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | TRANSPORTE | 3.852,54 | 3.852,54 |
| 07/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 151171 | 2.677,10 | |
| 07/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 151171 | | 2.677,10 |
| 07/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSF CC PARA CC PJB. H. EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | 95.000,00 | |
| 07/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TRANSF CC PARA CC PJB. H. EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | | 95.000,00 |
| 07/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FER | 1.281,07 | |
| 07/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FER | | 1.281,07 |
| 07/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAWURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO | 2.873,61 | |
| 07/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAWURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO | | 2.873,61 |
| 07/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A | 1.513,67 | |
| 07/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A | | 1.513,67 |
| 07/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FER | 963,21 | |
| 07/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FER | | 963,21 |
| 07/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | 8.300,00 | |
| 07/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | | 8.300,00 |
| 07/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | 6.678,00 | |
| 07/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | | 6.678,00 |
| 07/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | 1.225,00 | |
| 07/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | | 1.225,00 |
| 07/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAEFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA | 1.079,10 | |
| 07/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAEFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA | | 1.079,10 |
| 07/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAVERDI AMBIENTAL LTD | 1.000,00 | |
| 07/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAVERDI AMBIENTAL LTD | | 1.000,00 |
| 07/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | 612,50 | |
| 07/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | | 612,50 |
| 07/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FER | 649,25 | |
| 07/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FER | | 649,25 |
| 07/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAMADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA | 3.797,30 | |
| 07/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAMADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA | | 3.797,30 |
| 07/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAMADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA | 3.139,51 | |
| 07/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAMADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA | | 3.139,51 |
| 07/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FERRA | 2.205,06 | |
| 07/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FERRA | | 2.205,06 |
| 07/10/2022 | 5.1.10.500.2 | TELEFONE / INTERNET | PAGTO ELETRON COBRANCABRISANET | 99,00 | |
| 07/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCABRISANET | | 99,00 |
| 07/10/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICACAO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | APLIC.INVEST FACIL | 12.670,11 | |
| | | | TRANSPORTE | 149.616,03 | 136.945,92 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87

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

Folha: 0204
Número livro: 0005
Emissi: Página 205 de 343
Hora: 09:17



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|---|------------|------------|
| 07/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSPORTE APLIC.INVEST FACIL | 149.616,03 | 136.945,92 |
| 07/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: CHARLES LINDBERGH SAN 07/10 | 12.000,00 | 12.670,11 |
| 07/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: CHARLES LINDBERGH SAN 07/10 | | 12.000,00 |
| 07/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: ACO BOMPREGO 07/10 | 2.928,00 | |
| 07/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: ACO BOMPREGO 07/10 | | 2.928,00 |
| 07/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: PRIMESPUMA 07/10 | 2.291,50 | |
| 07/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: PRIMESPUMA 07/10 | | 2.291,50 |
| 07/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: ACO BOMPREGO 07/10 | 2.677,10 | |
| 07/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: ACO BOMPREGO 07/10 | | 2.677,10 |
| 07/10/2022 | 1.2.30.300.2 | DEYSIANE NAYARA WANDERLY PINTO | TRANSFERENCIA PIXDES: DEYSIANE NAYARA WANDE 07/10 | 3.000,00 | |
| 07/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: DEYSIANE NAYARA WANDE 07/10 | | 3.000,00 |
| 07/10/2022 | 5.1.10.600.6 | FRETES / GUINCHOS | TRANSFERENCIA PIXDES: JOSE WANDSON DA SILVA 07/10 | 1.682,00 | |
| 07/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: JOSE WANDSON DA SILVA 07/10 | | 1.682,00 |
| 07/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: JOSE AMARO ALVES 07/10 | 450,00 | |
| 07/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: JOSE AMARO ALVES 07/10 | | 450,00 |
| 07/10/2022 | 5.1.10.504.3 | DESPESAS COM COMBUSTIVEL | CP MAESTRO | 350,00 | |
| 07/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 350,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 174.994,63 | 174.994,63 |
| 08/10/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 151230 | 2.928,00 | |
| 08/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 151230 | | 2.928,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.928,00 | 2.928,00 |
| 10/10/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 29808 | 738,00 | |
| 10/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 29808 | | 738,00 |
| 10/10/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MOLISE PERFIS PLASTICOS LTDA. DE NOTA FISCAL 4709 | 5.700,00 | |
| 10/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MOLISE PERFIS PLASTICOS LTDA. DE NOTA FISCAL 4709 | | 5.700,00 |
| 10/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE APORA/BA DE NOTA FISCAL 980 | 95.041,40 | |
| 10/10/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE APORA/BA DE NOTA FISCAL 980 | | 95.041,40 |
| 10/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.P M S M M FUNDEB 6 | 89.500,00 | |
| 10/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.P M S M M FUNDEB 6 | | 89.500,00 |
| 10/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.P M S M M FUNDEB 6 | 98.450,00 | |
| 10/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.P M S M M FUNDEB 6 | | 98.450,00 |
| | | | TRANSPORTE | 289.429,40 | 289.429,40 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 289.429,40 | 289.429,40 |
| 10/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSF CC PARA CC PJB. H. EMPREENDEIMENTOS LTDA EPP | 52.765,00 | |
| 10/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TRANSF CC PARA CC PJB. H. EMPREENDEIMENTOS LTDA EPP | | 52.765,00 |
| 10/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA070170683201047003BRADESCO ADMIN | 582,48 | |
| 10/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA070170683201047003BRADESCO ADMIN | | 582,48 |
| 10/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA070170672801047003BRADESCO ADMIN | 582,48 | |
| 10/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA070170672801047003BRADESCO ADMIN | | 582,48 |
| 10/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA070056200800373402BRADESCO ADMIN | 1.144,95 | |
| 10/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA070056200800373402BRADESCO ADMIN | | 1.144,95 |
| 10/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA070056201300376002BRADESCO ADMIN | 1.144,95 | |
| 10/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA070056201300376002BRADESCO ADMIN | | 1.144,95 |
| 10/10/2022 | 2.1.80.300.1 | DIVIDENDOS A PAGAR | PAGTO ELETRON COBRANCABOLETO CARRO SOCIO | 9.864,62 | |
| 10/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCABOLETO CARRO SOCIO | | 9.864,62 |
| 10/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FER | 3.595,58 | |
| 10/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FER | | 3.595,58 |
| 10/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAJ A Z F C A PLASTICOS MEPAGTO ELETRON COBRANCA | 3.325,00 | |
| 10/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAJ A Z F C A PLASTICOS MEPAGTO ELETRON COBRANCA | | 3.325,00 |
| 10/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | 6.690,00 | |
| 10/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | | 6.690,00 |
| 10/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A | 5.346,67 | |
| 10/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A | | 5.346,67 |
| 10/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAMOLISE COM PERFIS PLAST LTDAPAGTO ELETRON COBRANCA | 3.090,00 | |
| 10/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAMOLISE COM PERFIS PLAST LTDAPAGTO ELETRON COBRANCA | | 3.090,00 |
| 10/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD PAGTO ELETRON COBRANCA | 2.800,00 | |
| 10/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD PAGTO ELETRON COBRANCA | | 2.800,00 |
| 10/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | 1.258,64 | |
| 10/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | | 1.258,64 |
| 10/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 10/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 10/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 10/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 10/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CARTAO VISA ELECTRONAUTO POSTO FORENE | 26,09 | |
| 10/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | CARTAO VISA ELECTRONAUTO POSTO FORENE | | 26,09 |
| 10/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CARTAO VISA ELECTRONAMADEUS PATIO | 390,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 382.037,84 | 381.647,84 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYGIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 382.037,84 | 381.647,84 |
| 10/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | CARTAO VISA ELECTRONAMADEUS PATIO | | 390,00 |
| 10/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CARTAO VISA ELECTRONBR PARAFUSOS | 400,00 | |
| 10/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | CARTAO VISA ELECTRONBR PARAFUSOS | | 400,00 |
| 10/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SIMPLS NACIONAL | | 921,26 |
| 10/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SIMPLS NACIONAL | | 5.678,54 |
| 10/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL | | 42.522,60 |
| 10/10/2022 | 2.1.40.400.1 | ICMS A RECOLHER | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL | 239,75 | |
| 10/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL | | 239,75 |
| 10/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | GASTOS CARTAO DE CREDITO | 2.689,76 | |
| 10/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | GASTOS CARTAO DE CREDITO | | 2.689,76 |
| 10/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSF CC PARA CC PJB T N COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 370,00 | |
| 10/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSF CC PARA CC PJB T N COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | | 370,00 |
| 10/10/2022 | 2.1.80.300.1 | DIVIDENDOS A PAGAR | TRANSF CC PARA CC PJWEVERTOM PHILLIPE FREIRE | 50.000,00 | |
| 10/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSF CC PARA CC PJWEVERTOM PHILLIPE FREIRE | | 50.000,00 |
| 10/10/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | APLIC.INVEST FACIL | 62.784,15 | |
| 10/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | APLIC.INVEST FACIL | | 62.784,15 |
| 10/10/2022 | 5.1.10.510.5 | DESPESAS DIVERSAS | TRANSFERENCIA PIXDES: Estefania Shirley Mel 08/10TRANSFERENCIA PIX | 606,00 | |
| 10/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Estefania Shirley Mel 08/10TRANSFERENCIA PIX | | 606,00 |
| 10/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | DES: FLAVIA CAROLINE DA SI 08/10 | 590,00 | |
| 10/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | DES: FLAVIA CAROLINE DA SI 08/10 | | 590,00 |
| 10/10/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: José David Wanderley 08/10 | 840,00 | |
| 10/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: José David Wanderley 08/10 | | 840,00 |
| 10/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 08/10 | | 10.727,50 |
| 10/10/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: VICTOR ALEXSANDRO BER 08/10 | 750,00 | |
| 10/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: VICTOR ALEXSANDRO BER 08/10 | | 750,00 |
| 10/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto Florentino 10/10 | 5.000,00 | |
| 10/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto Florentino 10/10 | | 5.000,00 |
| 10/10/2022 | 2.1.80.300.1 | DIVIDENDOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: JOTAJOTA LTDA 10/10 | 16.752,00 | |
| 10/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: JOTAJOTA LTDA 10/10 | | 16.752,00 |
| 10/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CRED TED | 4.796,64 | |
| 10/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | CRED TED | | 4.796,64 |
| 10/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 59,90 | |
| 10/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 59,90 |
| 10/10/2022 | 5.1.10.504.3 | DESPESAS COM COMBUSTÍVEL | CP MAESTRO | 25,00 | |
| 10/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 25,00 |
| 10/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 60,00 | |
| 10/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 60,00 |
| 10/10/2022 | 5.1.10.504.3 | DESPESAS COM COMBUSTÍVEL | CP MAESTRO | 30,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 528.031,04 | 587.850,94 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

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

CPF: 086.455.364-12

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

Folha: 0207
Número livro: 0005
Emissã: Página 208 de 343
Hora: 09:11



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|------------|---------------------|
| 10/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | TRANSPORTE CP MAESTRO | 528.031,04 | 587.850,94 30,00 |
| 10/10/2022 | 2.1.40.700.1 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SIMPLES NACIONAL | 674,22 | |
| 10/10/2022 | 5.1.20.100.2 | JUROS PASSIVOS | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SIMPLES NACIONAL | 247,04 | |
| 10/10/2022 | 2.1.10.300.1 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SIMPLES NACIONAL | 5.622,32 | |
| 10/10/2022 | 5.1.20.100.7 | VARIAÇÃO SELIC | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SIMPLES NACIONAL | 56,22 | |
| 10/10/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 08/10 | 1.610,68 | |
| 10/10/2022 | 2.1.80.300.1 | DIVIDENDOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 08/10 | 9.116,82 | |
| 10/10/2022 | 1.1.40.200.6 | ICMS ANTECIPADO A RECUPERAR | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL | 33.834,15 | |
| 10/10/2022 | 5.1.20.100.2 | JUROS PASSIVOS | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL | 1.851,23 | |
| 10/10/2022 | 5.1.10.510.4 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL | 6.837,22 | |
| 10/10/2022 | 2.1.40.400.1 | ICMS A RECOLHER | RECONHECIMENTO DE PARCELAMENTO ICMS | 118.897,22 | |
| 10/10/2022 | 2.1.10.300.9 | PARCELAMENTO ICMS - 02 | RECONHECIMENTO DE PARCELAMENTO ICMS | | 118.897,22 |
| 10/10/2022 | 2.1.10.301.0 | (-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO ICMS - 2 | RECONHECIMENTO DE PARCELAMENTO ICMS | 4.467,32 | |
| 10/10/2022 | 2.1.10.300.9 | PARCELAMENTO ICMS - 02 | RECONHECIMENTO DE PARCELAMENTO ICMS | | 4.467,32 |
| 10/10/2022 | 2.1.10.300.9 | PARCELAMENTO ICMS - 02 | VALOR REF A TRANFERENCIA PARA O LONGO PRAZO | 80.186,95 | |
| 10/10/2022 | 2.2.20.300.9 | PARCELAMENTO DE ICMS - 2 | VALOR REF A TRANFERENCIA PARA O LONGO PRAZO | | 80.186,95 |
| 10/10/2022 | 2.2.20.301.0 | (-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO ICMS - 2 | VALOR REF A TRANFERENCIA PARA O LONGO PRAZO | 2.903,76 | |
| 10/10/2022 | 2.1.10.301.0 | (-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO ICMS - 2 | VALOR REF A TRANFERENCIA PARA O LONGO PRAZO | | 2.903,76 |
| | | | TOTAL DO DIA | 794.336,19 | 794.336,19 |
| 11/10/2022 | 5.1.10.300.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 308931 | 242,06 | |
| 11/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 308931 | | 242,06 |
| 11/10/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 266522 | 644,98 | |
| 11/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 266522 | | 644,98 |
| 11/10/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR L. JARDIM & CIA. LTDA. DE NOTA FISCAL 24695 | 1.117,40 | |
| 11/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR L. JARDIM & CIA. LTDA. DE NOTA FISCAL 24695 | | 1.117,40 |
| 11/10/2022 | 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 3281 | 108,00 | |
| 11/10/2022 | 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 3281 | | 108,00 |
| 11/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSF CC PARA CC PJB. H. EMPREENHIMENTOS LTDA EPP | 66.825,00 | |
| 11/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TRANSF CC PARA CC PJB. H. EMPREENHIMENTOS LTDA EPP | | 66.825,00 |
| 11/10/2022 | 5.1.10.501.9 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGTO ELETRON COBRANCAENERGIA FABRICA | 5.244,27 | |
| 11/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAENERGIA FABRICA | | 5.244,27 |
| | | | TRANSPORTE | 74.181,71 | 74.181,71 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | | | TRANSPORTE | 74.181,71 | 74.181,71 |
| 11/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSP PGTO PIX | 0,99 | |
| 11/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSP PGTO PIX | | 0,99 |
| 11/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSP PGTO PIX | 0,99 | |
| 11/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSP PGTO PIX | | 0,99 |
| 11/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSP PGTO PIX | 0,99 | |
| 11/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSP PGTO PIX | | 0,99 |
| 11/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSP PGTO PIX | 0,99 | |
| 11/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSP PGTO PIX | | 0,99 |
| 11/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSP PGTO PIX | 0,99 | |
| 11/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSP PGTO PIX | | 0,99 |
| 11/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSP PGTO PIX | 0,99 | |
| 11/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSP PGTO PIX | | 0,99 |
| 11/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSP PGTO PIX | 0,99 | |
| 11/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSP PGTO PIX | | 0,99 |
| 11/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIACHEQUE VALOR SUPERIOR | 40,10 | |
| 11/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIACHEQUE VALOR SUPERIOR | | 40,10 |
| 11/10/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | APLIC.INVEST FACIL | 41.456,10 | |
| 11/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | APLIC.INVEST FACIL | | 41.456,10 |
| 11/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Danilo Gomes Diniz 11/10 | | 1.600,00 |
| 11/10/2022 | 2.1.80.300.1 | DIVIDENDOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: JOSE TIAGO DE ALMEIDA 11/10 | 15.000,00 | |
| 11/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: JOSE TIAGO DE ALMEIDA 11/10 | | 15.000,00 |
| 11/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: Flavio Lourenço Caval 11/10 | 3.057,60 | |
| 11/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Flavio Lourenço Caval 11/10 | | 3.057,60 |
| 11/10/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: ROMILSON DOS SANTOS S 11/10 | 250,00 | |
| 11/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: ROMILSON DOS SANTOS S 11/10 | | 250,00 |
| 11/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | TRANSFERENCIA PIXDES: EDVALDO FERREIRA DA S 11/10 | 170,00 | |
| 11/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: EDVALDO FERREIRA DA S 11/10 | | 170,00 |
| 11/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CRED TED | 7.830,00 | |
| 11/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | CRED TED | | 7.830,00 |
| 11/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CRED TED | 6.900,00 | |
| 11/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | CRED TED | | 6.900,00 |
| 11/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 25,00 | |
| 11/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 25,00 |
| 11/10/2022 | 5.1.10.504.3 | DESPESAS COM COMBUSTÍVEL | CP MAESTRO | 25,00 | |
| 11/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 25,00 |
| 11/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | ENVIO PIX | 208,00 | |
| 11/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 208,00 |
| 11/10/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Danilo Gomes Diniz 11/10 | 1.264,51 | |
| 11/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | TRANSFERENCIA PIXDES: Danilo Gomes Diniz 11/10 | 335,49 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 150.750,44 | 150.750,44 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|---|------------|------------|
| 13/10/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 3452 | 952,20 | |
| 13/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 3452 | | 952,20 |
| 13/10/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPRECO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 151402 | 10.395,00 | |
| 13/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPRECO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 151402 | | 10.395,00 |
| 13/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE DE NOTA FISCAL 979 | 34.650,15 | |
| 13/10/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE DE NOTA FISCAL 979 | | 34.650,15 |
| 13/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO DE NOTA FISCAL 982 | 7.000,47 | |
| 13/10/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO DE NOTA FISCAL 982 | | 7.000,47 |
| 13/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO DE NOTA FISCAL 983 | 5.575,90 | |
| 13/10/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO DE NOTA FISCAL 983 | | 5.575,90 |
| 13/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO DE NOTA FISCAL 984 | 4.107,17 | |
| 13/10/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO DE NOTA FISCAL 984 | | 4.107,17 |
| 13/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO DE NOTA FISCAL 985 | 3.545,00 | |
| 13/10/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO DE NOTA FISCAL 985 | | 3.545,00 |
| 13/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO DE NOTA FISCAL 986 | 3.121,71 | |
| 13/10/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO DE NOTA FISCAL 986 | | 3.121,71 |
| 13/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO DE NOTA FISCAL 987 | 2.038,00 | |
| 13/10/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO DE NOTA FISCAL 987 | | 2.038,00 |
| 13/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.FMS COQUEIRO SEC FNS | 2.395,40 | |
| 13/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.FMS COQUEIRO SEC FNS | | 2.395,40 |
| 13/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.PM CRAIBAS FMS | 6.224,00 | |
| 13/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.PM CRAIBAS FMS | | 6.224,00 |
| 13/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | 12.670,27 | |
| 13/10/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | | 12.670,27 |
| 13/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | 16.692,20 | |
| 13/10/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | | 16.692,20 |
| | | | TRANSPORTE | 109.367,47 | 109.367,47 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRÉ 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 | 109.367,47 | 109.367,47 |
| 13/10/2022 | 1.2.80.700.3 | CONSORCIO DE BENS | PAGTO ELETRON COBRANCA | | |
| 13/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA | 23.955,67 | 23.955,67 |
| 13/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 13/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 13/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 13/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 13/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 13/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 13/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 13/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 13/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 13/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 13/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 13/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 13/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CARTAO VISA ELECTRONPOSTO PRATAGY | 399,16 | |
| 13/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | CARTAO VISA ELECTRONPOSTO PRATAGY | | 399,16 |
| 13/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CARTAO VISA ELECTRONMERCADOPAGO*PAPELARI | 55,16 | |
| 13/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | CARTAO VISA ELECTRONMERCADOPAGO*PAPELARI | | 55,16 |
| 13/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CARTAO VISA ELECTRONPAG*ComercialSao | 119,95 | |
| 13/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | CARTAO VISA ELECTRONPAG*ComercialSao | | 119,95 |
| 13/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE | 3.000,00 | |
| 13/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE | | 3.000,00 |
| 13/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: ACO BOMPREGO 13/10 | 10.395,00 | |
| 13/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: ACO BOMPREGO 13/10 | | 10.395,00 |
| 13/10/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: VICTOR ALEXSANDRO BER 13/10 | 50,00 | |
| 13/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: VICTOR ALEXSANDRO BER 13/10 | | 50,00 |
| 13/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 23,00 | |
| 13/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 23,00 |
| 13/10/2022 | 5.1.10.504.3 | DESPESAS COM COMBUSTÍVEL | CP MAESTRO | 20,00 | |
| 13/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 20,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 147.392,34 | 147.392,34 |
| 14/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.PM BARRA COQUEIROSQ | 77.500,00 | |
| 14/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.PM BARRA COQUEIROSQ | | 77.500,00 |
| 14/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | 20.764,68 | |
| 14/10/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | | 20.764,68 |
| 14/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A | 7.030,51 | |
| 14/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A | | 7.030,51 |
| | | | TRANSPORTE | 105.295,19 | 105.295,19 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 105.295,19 | 105.295,19 |
| 14/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAMADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA | 6.214,40 | |
| 14/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAMADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA | | 6.214,40 |
| 14/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FER | 468,62 | |
| 14/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FER | | 468,62 |
| 14/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A | 2.708,08 | |
| 14/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A | | 2.708,08 |
| 14/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL FELIX L T LTDAPAGTO ELETRON COBRANCA | 339,58 | |
| 14/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL FELIX L T LTDAPAGTO ELETRON COBRANCA | | 339,58 |
| 14/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD PAGTO ELETRON COBRANCA | 3.890,00 | |
| 14/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD PAGTO ELETRON COBRANCA | | 3.890,00 |
| 14/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | 1.090,00 | |
| 14/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | | 1.090,00 |
| 14/10/2022 | 5.1.10.501.9 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGTO ELETRON COBRANCAEQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA | 4.637,02 | |
| 14/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAEQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA | | 4.637,02 |
| 14/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAMAGNUM DISTR DE PNEUS SA | 3.300,00 | |
| 14/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAMAGNUM DISTR DE PNEUS SA | | 3.300,00 |
| 14/10/2022 | 5.1.10.510.0 | CARTÃO EMPRESARIAL | PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DE CREDITO | 18.694,01 | |
| 14/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DE CREDITO | | 18.694,01 |
| 14/10/2022 | 5.1.10.510.0 | CARTÃO EMPRESARIAL | PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DE CREDITO | 23.172,88 | |
| 14/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DE CREDITO | | 23.172,88 |
| 14/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 14/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 14/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 14/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 14/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 14/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 14/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 14/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 14/10/2022 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET RECEITA FEDERAL/SP | 8.483,63 | |
| 14/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET RECEITA FEDERAL/SP | | 8.483,63 |
| 14/10/2022 | 5.1.10.510.5 | DESPESAS DIVERSAS | TRANSFERENCIA PIXDES: RAQUEL DO ESPIRITO SA 14/10 | 106,00 | |
| 14/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: RAQUEL DO ESPIRITO SA 14/10 | | 106,00 |
| 14/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: Marcelo de Oliveira S 14/10 | 4.000,00 | |
| 14/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Marcelo de Oliveira S 14/10 | | 4.000,00 |
| 14/10/2022 | 2.1.80.300.1 | DIVIDENDOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: DEYSIANE NAYARA WANDE 14/10 | 10.000,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 192.404,36 | 182.404,36 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 192.404,36 | 182.404,36 |
| 14/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: DEYSIANE NAYARA WANDE 14/10 | | 10.000,00 |
| 14/10/2022 | 5.1.10.500.4 | MANUTENÇÃO E REPARO | TRANSFERENCIA PIXDES: Jose Ricardo Vieira d 14/10 | 300,00 | |
| 14/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Jose Ricardo Vieira d 14/10 | | 300,00 |
| 14/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 14/10 | 30,00 | |
| 14/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 14/10 | | 30,00 |
| 14/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 14/10 | 270,00 | |
| 14/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 14/10 | | 270,00 |
| 14/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: Jonathan felipe bulho 14/10 | 3.255,00 | |
| 14/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Jonathan felipe bulho 14/10 | | 3.255,00 |
| 14/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: SERGIO MARTINIANO DA 14/10 | 270,00 | |
| 14/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: SERGIO MARTINIANO DA 14/10 | | 270,00 |
| 14/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CRED TED | 7.200,00 | |
| 14/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | CRED TED | | 7.200,00 |
| 14/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CRED TED | 8.350,00 | |
| 14/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | CRED TED | | 8.350,00 |
| 14/10/2022 | 5.1.10.504.3 | DESPESAS COM COMBUSTÍVEL | CP MAESTRO | 61,98 | |
| 14/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 61,98 |
| 14/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 20,00 | |
| 14/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 20,00 |
| 14/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | ENVIO TEV | 200,00 | |
| 14/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO TEV | | 200,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 212.361,34 | 212.361,34 |
| 15/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU/SE DE NOTA FISCAL 988 | 105.239,45 | |
| 15/10/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU/SE DE NOTA FISCAL 988 | | 105.239,45 |
| 15/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU/SE DE NOTA FISCAL 989 | 89.049,75 | |
| 15/10/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU/SE DE NOTA FISCAL 989 | | 89.049,75 |
| 15/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU/SE DE NOTA FISCAL 990 | 32.602,55 | |
| 15/10/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU/SE DE NOTA FISCAL 990 | | 32.602,55 |
| 15/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU/SE DE NOTA FISCAL 991 | 1.280,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 228.171,75 | 226.891,75 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

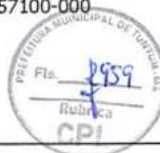
DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

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

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

Folha: 0213
 Número livro: 0005
 Emiss: Página 214 de 343
 Hora: 09:11



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------|------------------------|
| 15/10/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU/SE DE NOTA FISCAL 991 | 228.171,75 | 226.891,75 1.280,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 228.171,75 | 228.171,75 |
| 17/10/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 185180 | 10.279,00 | |
| 17/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 185180 | | 10.279,00 |
| 17/10/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR L KEWRIN TENORIO SILVA ME DE NOTA FISCAL 835 | 2.100,00 | |
| 17/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR L KEWRIN TENORIO SILVA ME DE NOTA FISCAL 835 | | 2.100,00 |
| 17/10/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 29970 | 119,90 | |
| 17/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 29970 | | 119,90 |
| 17/10/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA DE NOTA FISCAL 708390 | 228,63 | |
| 17/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA DE NOTA FISCAL 708390 | | 228,63 |
| 17/10/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA DE NOTA FISCAL 708390 | 6.526,51 | |
| 17/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA DE NOTA FISCAL 708390 | | 6.526,51 |
| 17/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | 25.328,01 | |
| 17/10/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | | 25.328,01 |
| 17/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | 31.484,73 | |
| 17/10/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | | 31.484,73 |
| 17/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,85 | |
| 17/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,85 |
| 17/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 17/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 17/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CARTAO VISA ELECTRONATACADAO 098 AS | 904,73 | |
| 17/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | CARTAO VISA ELECTRONATACADAO 098 AS | | 904,73 |
| 17/10/2022 | 5.1.10.510.5 | DESPESAS DIVERSAS | TRANSFERENCIA PIXDES: L KEWRIN TENORIO SILV 15/10 | 2.100,00 | |
| 17/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: L KEWRIN TENORIO SILV 15/10 | | 2.100,00 |
| 17/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTM PHILLIPE FREIRE PEREIR | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 15/10 | 8.000,00 | |
| 17/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 15/10 | | 8.000,00 |
| 17/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTM PHILLIPE FREIRE PEREIR | TRANSFERENCIA PIXDES: José David Wanderley 15/10 | 840,00 | |
| 17/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: José David Wanderley 15/10 | | 840,00 |
| 17/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTM PHILLIPE FREIRE PEREIR | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 16/10 | 2.000,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 89.913,35 | 87.913,35 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

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

CPF: 086.455.364-12



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 89.913,35 | 87.913,35 |
| 17/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 16/10 | | 2.000,00 |
| 17/10/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: VICTOR ALEXSANDRO BER 15/10 | 950,00 | |
| 17/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: VICTOR ALEXSANDRO BER 15/10 | | 950,00 |
| 17/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: ANDRADE, GOUVEIA & ME 17/10 | 2.424,00 | |
| 17/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: ANDRADE, GOUVEIA & ME 17/10 | | 2.424,00 |
| 17/10/2022 | 5.1.10.510.5 | DESPESAS DIVERSAS | TRANSFERENCIA PIXDES: L KEWRIN TENORIO SILV 17/10 | 1.650,00 | |
| 17/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: L KEWRIN TENORIO SILV 17/10 | | 1.650,00 |
| 17/10/2022 | 5.1.10.510.5 | DESPESAS DIVERSAS | TRANSFERENCIA PIXDES: L KEWRIN TENORIO SILV 17/10 | 300,00 | |
| 17/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: L KEWRIN TENORIO SILV 17/10 | | 300,00 |
| 17/10/2022 | 5.1.10.510.5 | DESPESAS DIVERSAS | TRANSFERENCIA PIXDES: Ronyston Macedo da Ro 17/10 | 1.300,00 | |
| 17/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Ronyston Macedo da Ro 17/10 | | 1.300,00 |
| 17/10/2022 | 5.1.10.510.5 | DESPESAS DIVERSAS | TRANSFERENCIA PIXDES: Rafael Oliveira Santo 17/10 | 200,00 | |
| 17/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Rafael Oliveira Santo 17/10 | | 200,00 |
| 17/10/2022 | 1.1.30.300.1 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | TRANSFERENCIA PIXDES: MARCIO CESAR DE MORAE 17/10 | 21.250,00 | |
| 17/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: MARCIO CESAR DE MORAE 17/10 | | 21.250,00 |
| 17/10/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: ABRAAO DE SOUZA SANTO 17/10 | 800,00 | |
| 17/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: ABRAAO DE SOUZA SANTO 17/10 | | 800,00 |
| 17/10/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Andson Nicolau do Nas 17/10TRANSFERENCIA PIX | 600,00 | |
| 17/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Andson Nicolau do Nas 17/10TRANSFERENCIA PIX | | 600,00 |
| 17/10/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | DES: Carlos Eduardo Santos 17/10 | 600,00 | |
| 17/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | DES: Carlos Eduardo Santos 17/10 | | 600,00 |
| 17/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | TRANSFERENCIA PIXDES: Danilo Gomes Diniz 17/10 | 700,00 | |
| 17/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Danilo Gomes Diniz 17/10 | | 700,00 |
| 17/10/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Geraldo Pereira dos S 17/10 | 900,00 | |
| 17/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Geraldo Pereira dos S 17/10 | | 900,00 |
| 17/10/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: JOSE RODRIGUES DINIZ 17/10 | 600,00 | |
| 17/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: JOSE RODRIGUES DINIZ 17/10 | | 600,00 |
| 17/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | TRANSFERENCIA PIXDES: ROMILSON DOS SANTOS S 17/10 | 900,00 | |
| 17/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: ROMILSON DOS SANTOS S 17/10 | | 900,00 |
| 17/10/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: SERAFIM BRUNO MALAQUI 17/10 | 1.100,00 | |
| 17/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: SERAFIM BRUNO MALAQUI 17/10 | | 1.100,00 |
| 17/10/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: VICTOR ALEXSANDRO BER 17/10 | 1.200,00 | |
| 17/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: VICTOR ALEXSANDRO BER 17/10 | | 1.200,00 |
| 17/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 17/10 | 2.100,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 127.487,35 | 125.387,35 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYCIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87

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

Folha: 0215
 Número livro: 0005
 Emissi: **Página 216 de 343**
 Hora: 09:17



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 17/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 17/10 | 127.487,35 | 125.387,35 |
| 17/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | TRANSFERENCIA PIXDES: Jose Pauliano Moreira 17/10 | 700,00 | 2.100,00 |
| 17/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Jose Pauliano Moreira 17/10 | | 700,00 |
| 17/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | TRANSFERENCIA PIXDES: Hernandes Soares Dos 17/10 | 200,00 | |
| 17/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Hernandes Soares Dos 17/10 | | 200,00 |
| 17/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PIX QR CODE ESTATICODES: GASOMETRO DO VALE 17/10 | 492,17 | |
| 17/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PIX QR CODE ESTATICODES: GASOMETRO DO VALE 17/10 | | 492,17 |
| 17/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | PIX QR CODE DINAMICODES: DINAR FACILITADORA DE 16/10 | 4.000,00 | |
| 17/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PIX QR CODE DINAMICODES: DINAR FACILITADORA DE 16/10 | | 4.000,00 |
| 17/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CRED TED | 15.600,00 | |
| 17/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | CRED TED | | 15.600,00 |
| 17/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 55,00 | |
| 17/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 55,00 |
| 17/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 250,00 | |
| 17/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 250,00 |
| 17/10/2022 | 5.1.10.504.3 | DESPESAS COM COMBUSTÍVEL | CP MAESTRO | 3.283,72 | |
| 17/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 3.283,72 |
| 17/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 22,38 | |
| 17/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 22,38 |
| 17/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 42,57 | |
| 17/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 42,57 |
| 17/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 196,55 | |
| 17/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 196,55 |
| 17/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 12,00 | |
| 17/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 12,00 |
| 17/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 71,97 | |
| 17/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 71,97 |
| 17/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | ENVIO TEV | 1.320,00 | |
| 17/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO TEV | | 1.320,00 |
| 17/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | ENVIO TEV | 1.300,00 | |
| 17/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO TEV | | 1.300,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 155.033,71 | 155.033,71 |
| 18/10/2022 | 5.1.10.300.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 309588 | 328,12 | |
| 18/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 309588 | | 328,12 |
| 18/10/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 267182 | 100,00 | |
| 18/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 267182 | | 100,00 |
| 18/10/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 185337 | 1.700,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.128,12 | 428,12 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PÍNTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87

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

Folha: 0216
Número livro: 0005
Emiss: Página 217 de 343
Hora: 09:17



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------------|--|------------|--------------------|
| 18/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 185337 | 2.128,12 | 428,12 1.700,00 |
| 18/10/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR L KEWRIN TENORIO SILVA ME DE NOTA FISCAL 836 | 4.050,00 | |
| 18/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR L KEWRIN TENORIO SILVA ME DE NOTA FISCAL 836 | | 4.050,00 |
| 18/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE COITE DO NOIA DE NOTA FISCAL 992 | 127.600,00 | |
| 18/10/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE COITE DO NOIA DE NOTA FISCAL 992 | | 127.600,00 |
| 18/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.MUNICIPIO DE LAURO D | 195.688,22 | |
| 18/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.MUNICIPIO DE LAURO D | | 195.688,22 |
| 18/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.MUNICIPIO DE LAURO D | 39.137,64 | |
| 18/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.MUNICIPIO DE LAURO D | | 39.137,64 |
| 18/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.CV 1882021 LIVRAMENT | 47.565,00 | |
| 18/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.CV 1882021 LIVRAMENT | | 47.565,00 |
| 18/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.PMC AP CONTAS MULTIP | 15.000,00 | |
| 18/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.PMC AP CONTAS MULTIP | | 15.000,00 |
| 18/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.FUNDO MUNICIPAL DE SPAGTO ELETRON COBRANCA | 55.727,20 | |
| 18/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.FUNDO MUNICIPAL DE SPAGTO ELETRON COBRANCA | | 55.727,20 |
| 18/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | 5.307,80 | |
| 18/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | | 5.307,80 |
| 18/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S APAGTO ELETRON COBRANCA | 3.742,20 | |
| 18/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S APAGTO ELETRON COBRANCA | | 3.742,20 |
| 18/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | 5.540,00 | |
| 18/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | | 5.540,00 |
| 18/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FERRAPAGTO ELETRON COBRANCA | 1.428,23 | |
| 18/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FERRAPAGTO ELETRON COBRANCA | | 1.428,23 |
| 18/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | 3.072,50 | |
| 18/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | | 3.072,50 |
| 18/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FERRAPAGTO ELETRON COBRANCA | 1.569,97 | |
| 18/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FERRAPAGTO ELETRON COBRANCA | | 1.569,97 |
| 18/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | 1.500,00 | |
| 18/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | | 1.500,00 |
| 18/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FERRA | 956,71 | |
| 18/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FERRA | | 956,71 |
| 18/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FERRA | 665,92 | |
| 18/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FERRA | | 665,92 |
| | | | TRANSPORTE | 510.679,51 | 510.679,51 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRÉ FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87

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

Folha: 0217
 Número livro: 0005
 Emissã: **Página 218 de 343**
 Hora: 09:11



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|---|------------|------------|
| 18/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSPORTE | 510.679,51 | 510.679,51 |
| 18/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA L FAZAN INDUSTRIA E COMERCIO DPAGTO ELETRON COBRANCA | 2.923,00 | |
| 18/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA L FAZAN INDUSTRIA E COMERCIO DPAGTO ELETRON COBRANCA | | 2.923,00 |
| 18/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | 4.659,00 | |
| 18/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | | 4.659,00 |
| 18/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA J A Z F C A PLASTICOS MEPAGTO ELETRON COBRANCA | 3.325,00 | |
| 18/10/2022 | 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 | | 3.325,00 |
| 18/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | 8.662,50 | |
| 18/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | | 8.662,50 |
| 18/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA MOLISE COM PERFIS PLAST LTDAPAGTO ELETRON COBRANCA | 3.090,00 | |
| 18/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA MOLISE COM PERFIS PLAST LTDAPAGTO ELETRON COBRANCA | | 3.090,00 |
| 18/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD PAGTO ELETRON COBRANCA | 2.125,00 | |
| 18/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD PAGTO ELETRON COBRANCA | | 2.125,00 |
| 18/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | 4.300,00 | |
| 18/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | | 4.300,00 |
| 18/10/2022 | 5.1.10.300.3 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PAGTO ELETRON COBRANCA PRETORIAN ASSESSORIA CONTABIL PO | 2.000,00 | |
| 18/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA PRETORIAN ASSESSORIA CONTABIL PO | | 2.000,00 |
| 18/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA OMI EXPERIENCE LTDA | 700,00 | |
| 18/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA OMI EXPERIENCE LTDA | | 700,00 |
| 18/10/2022 | 5.1.10.510.5 | DESPESAS DIVERSAS | TITULO DE CAPITALIZACAO | 300,00 | |
| 18/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TITULO DE CAPITALIZACAO | | 300,00 |
| 18/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,85 | |
| 18/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,85 |
| 18/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,90 | |
| 18/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,90 |
| 18/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 18/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 18/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 18/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 18/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 18/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 18/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 18/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 18/10/2022 | 4.1.10.100.2 | FECOEP | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET SEFAZ/AL | 24,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 542.795,70 | 542.771,70 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87

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

Folha: 0218
 Número livro: 0005
 Emiss: **Página 219 de 343**
 Hora: 09:17



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 18/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSPORTE PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL | 542.795,70 | 542.771,70 |
| 18/10/2022 | 4.1.10.100.3 | ICMS ANTECIPADO | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL | 120,00 | 24,00 |
| 18/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL | | 120,00 |
| 18/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL | | 4.820,49 |
| 18/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL | | 27.609,78 |
| 18/10/2022 | 2.1.80.300.1 | DIVIDENDOS A PAGAR | TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE | 30.000,00 | |
| 18/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE | | 30.000,00 |
| 18/10/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | APLIC.INVEST FACIL | 170.168,27 | |
| 18/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | APLIC.INVEST FACIL | | 170.168,27 |
| 18/10/2022 | 2.2.20.100.6 | EMPRESTIMOS A TERCEIROS | TRANSFERENCIA PIXDES: B. H. EMPREENDIMENTOS 18/10 | 10.000,00 | |
| 18/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: B. H. EMPREENDIMENTOS 18/10 | | 10.000,00 |
| 18/10/2022 | 5.1.10.600.6 | FRETES / GUINCHOS | TRANSFERENCIA PIXDES: Dyego Jorge da Silva 18/10 | 1.500,00 | |
| 18/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Dyego Jorge da Silva 18/10 | | 1.500,00 |
| 18/10/2022 | 5.1.10.600.6 | FRETES / GUINCHOS | TRANSFERENCIA PIXDES: Dyego Jorge da Silva 18/10 | 1.000,00 | |
| 18/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Dyego Jorge da Silva 18/10 | | 1.000,00 |
| 18/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | PIX QR CODE DINAMICODES: DINAR FACILITADORA DE 18/10 | 2.000,00 | |
| 18/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PIX QR CODE DINAMICODES: DINAR FACILITADORA DE 18/10 | | 2.000,00 |
| 18/10/2022 | 1.1.30.300.1 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | CHEQUE COMPENSADO | 50.000,00 | |
| 18/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | CHEQUE COMPENSADO | | 50.000,00 |
| 18/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CRED TED | 4.800,00 | |
| 18/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | CRED TED | | 4.800,00 |
| 18/10/2022 | 5.1.10.504.3 | DESPESAS COM COMBUSTÍVEL | CP MAESTRO | 705,46 | |
| 18/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 705,46 |
| 18/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 46,00 | |
| 18/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 46,00 |
| 18/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 153,00 | |
| 18/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 153,00 |
| 18/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 47,81 | |
| 18/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 47,81 |
| 18/10/2022 | 5.1.10.510.4 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL | 856,79 | |
| 18/10/2022 | 1.1.40.200.6 | ICMS ANTECIPADO A RECUPERAR | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL | 3.963,70 | |
| 18/10/2022 | 5.1.10.510.4 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL | 3.887,48 | |
| 18/10/2022 | 1.1.40.200.6 | ICMS ANTECIPADO A RECUPERAR | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL | 23.722,30 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 845.766,51 | 845.766,51 |
| 19/10/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR M.L. FAZAN IND COM DE ETIQUETAS METALICAS LTDA DE NOTA FISCAL 55129 | 5.173,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.173,00 | |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|---|-----------|-----------|
| 19/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSPORTE TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 10.163,62 | 10.162,63 |
| 19/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 19/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 19/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 19/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 19/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 19/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 19/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 19/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 19/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 19/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 19/10/2022 | 5.1.10.600.6 | FRETES / GUINCHOS | CARTAO VISA ELECTRONEDILSON IMPORTS AMP | 15,00 | |
| 19/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | CARTAO VISA ELECTRONEDILSON IMPORTS AMP | | 15,00 |
| 19/10/2022 | 5.1.10.600.6 | FRETES / GUINCHOS | CARTAO VISA ELECTRONSUPERMERCADO SAO | 13,23 | |
| 19/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | CARTAO VISA ELECTRONSUPERMERCADO SAO | | 13,23 |
| 19/10/2022 | 5.1.10.600.6 | FRETES / GUINCHOS | CARTAO VISA ELECTRONPAG*WANDERSONTORRES | 35,00 | |
| 19/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | CARTAO VISA ELECTRONPAG*WANDERSONTORRES | | 35,00 |
| 19/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 19/10 | 1.000,00 | |
| 19/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 19/10 | | 1.000,00 |
| 19/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: EL ELYON 19/10 | 3.200,00 | |
| 19/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: EL ELYON 19/10 | | 3.200,00 |
| 19/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | TRANSFERENCIA PIXDES: MICHELLE LUISE MELO D 19/10 | 686,80 | |
| 19/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: MICHELLE LUISE MELO D 19/10 | | 686,80 |
| 19/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 5,50 | |
| 19/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 5,50 |
| 19/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 60,00 | |
| 19/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 60,00 |
| 19/10/2022 | 5.1.10.504.3 | DESPESAS COM COMBUSTÍVEL | CP MAESTRO | 742,69 | |
| 19/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 742,69 |
| 19/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 56,00 | |
| 19/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 56,00 |
| 19/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 120,00 | |
| 19/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 120,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.102,79 | 16.102,79 |
| 20/10/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IPM INDUSTRIA PRODUTOS METALURGICOS LTDA DE NOTA FISCAL 174307 | 63.257,56 | |
| 20/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IPM INDUSTRIA PRODUTOS METALURGICOS LTDA DE NOTA FISCAL 174307 | | 63.257,56 |
| 20/10/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 267633 | 510,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 63.767,56 | 63.257,56 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87

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

Folha: 0221
 Número livro: 0005
 Emiss: **Página 222 de 343**
 Hora: 09:11



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|---------------------|
| 20/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 267633 | 63.767,56 | 63.257,56 510,00 |
| 20/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU/SE DE NOTA FISCAL 994 | 20.580,00 | |
| 20/10/2022 | 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 994 | | 20.580,00 |
| 20/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SE DE NOTA FISCAL 995 | 17.899,70 | |
| 20/10/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SE DE NOTA FISCAL 995 | | 17.899,70 |
| 20/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.PMCOITEDONOIAFNDEPAR | 127.600,00 | |
| 20/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.PMCOITEDONOIAFNDEPAR | | 127.600,00 |
| 20/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.FMS FEIRA GRANDE F | 3.031,00 | |
| 20/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.FMS FEIRA GRANDE F | | 3.031,00 |
| 20/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | 46.013,05 | |
| 20/10/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | | 46.013,05 |
| 20/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | 9.075,30 | |
| 20/10/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | | 9.075,30 |
| 20/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA SOPRANO | 5.097,74 | |
| 20/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA SOPRANO | | 5.097,74 |
| 20/10/2022 | 5.1.10.510.0 | CARTÃO EMPRESARIAL | PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DE CREDITO | 8.500,00 | |
| 20/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DE CREDITO | | 8.500,00 |
| 20/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA PORTAL COMPRAS PUBLICAS | 984,49 | |
| 20/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA PORTAL COMPRAS PUBLICAS | | 984,49 |
| 20/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA J R A PARAFUSOS MAQUINAS E FERRA | 3.276,50 | |
| 20/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA J R A PARAFUSOS MAQUINAS E FERRA | | 3.276,50 |
| 20/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERG TOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SAUDE S/APAGTO ELETRON COBRANCA | 3.015,35 | |
| 20/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SAUDE S/APAGTO ELETRON COBRANCA | | 3.015,35 |
| 20/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTD | 2.230,00 | |
| 20/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTD | | 2.230,00 |
| 20/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA J R A PARAFUSOS MAQUINAS E FER | 1.428,36 | |
| 20/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA J R A PARAFUSOS MAQUINAS E FER | | 1.428,36 |
| 20/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL FELIX L T LTD | 736,66 | |
| 20/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL FELIX L T LTD | | 736,66 |
| 20/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA MADEIREIRA TRES ESTADOS LTD | 3.073,95 | |
| 20/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA MADEIREIRA TRES ESTADOS LTD | | 3.073,95 |
| 20/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA J R A PARAFUSOS MAQUINAS E FERRA PAGTO ELETRON COBRANCA | 1.376,01 | |
| 20/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA J R A PARAFUSOS MAQUINAS E FERRA PAGTO ELETRON COBRANCA | | 1.376,01 |
| | | | TRANSPORTE | 317.685,67 | 317.685,67 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYDIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 317.685,67 | 317.685,67 |
| 20/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | 1.475,00 | |
| 20/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | | 1.475,00 |
| 20/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FER | 1.281,07 | |
| 20/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FER | | 1.281,07 |
| 20/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A | 1.513,66 | |
| 20/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A | | 1.513,66 |
| 20/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAMOLISE COM PERFIS PLAST LTDA | 2.850,00 | |
| 20/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAMOLISE COM PERFIS PLAST LTDA | | 2.850,00 |
| 20/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FER | 963,35 | |
| 20/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FER | | 963,35 |
| 20/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAJRA PARAFUSOSPAGTO ELETRON COBRANCA | 738,00 | |
| 20/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAJRA PARAFUSOSPAGTO ELETRON COBRANCA | | 738,00 |
| 20/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD PAGTO ELETRON COBRANCA | 1.225,00 | |
| 20/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD PAGTO ELETRON COBRANCA | | 1.225,00 |
| 20/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD PAGTO ELETRON COBRANCA | 612,50 | |
| 20/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD PAGTO ELETRON COBRANCA | | 612,50 |
| 20/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | 233,33 | |
| 20/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | | 233,33 |
| 20/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 20/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 20/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 20/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 20/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 20/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 20/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | ENCARGOS LIMITE DE CREDENCARGO 16,41% | 1.676,85 | |
| 20/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | ENCARGOS LIMITE DE CREDENCARGO 16,41% | | 1.676,85 |
| 20/10/2022 | 2.1.80.300.1 | DIVIDENDOS A PAGAR | TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE | 17.000,00 | |
| 20/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE | | 17.000,00 |
| 20/10/2022 | 5.1.10.510.5 | DESPESAS DIVERSAS | TRANSFERENCIA PIXDES: EDVALDO LAMENHA DOS S 20/10 | 1.500,00 | |
| 20/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: EDVALDO LAMENHA DOS S 20/10 | | 1.500,00 |
| 20/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | TRANSFERENCIA PIXDES: ROCHA e AGRA COMERCIO 20/10 | 4.851,00 | |
| 20/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: ROCHA e AGRA COMERCIO 20/10 | | 4.851,00 |
| 20/10/2022 | 1.1.30.300.1 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | TRANSFERENCIA PIXDES: IPM INDUSTRIA DE PR 20/10 | 63.257,56 | |
| 20/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: IPM INDUSTRIA DE PR 20/10 | | 63.257,56 |
| 20/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 20/10 | 1.000,00 | |
| 20/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 20/10 | | 1.000,00 |
| 20/10/2022 | 2.1.80.300.1 | DIVIDENDOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Tarciso B V Silva 20/10 | 11.820,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 429.685,96 | 417.865,96 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRÉ FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0223

Número livro: 0005

Emiss: Página 224 de 343

Hora: 09:11



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|---|------------|------------|
| 20/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIXDES: Tarciso B V Silva 20/10 | 429.685,96 | 417.865,96 |
| 20/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: CHARLES LINDBERGH SAN 20/10 | 11.000,00 | 11.820,00 |
| 20/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: CHARLES LINDBERGH SAN 20/10 | | 11.000,00 |
| 20/10/2022 | 2.1.80.300.1 | DIVIDENDOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: DEYSIANE NAYARA WANDE 20/10 | 5.000,00 | |
| 20/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: DEYSIANE NAYARA WANDE 20/10 | | 5.000,00 |
| 20/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 20/10 | 1.000,00 | |
| 20/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 20/10 | | 1.000,00 |
| 20/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CHEQUE COMPENSADO | 7.000,00 | |
| 20/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | CHEQUE COMPENSADO | | 7.000,00 |
| 20/10/2022 | 1.1.30.300.1 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | CHEQUE COMPENSADO | 20.000,00 | |
| 20/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | CHEQUE COMPENSADO | | 20.000,00 |
| 20/10/2022 | 2.1.40.400.1 | ICMS A RECOLHER | PAG DARF | 4.288,80 | |
| 20/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | PAG DARF | | 4.288,80 |
| 20/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 25,00 | |
| 20/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 25,00 |
| 20/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 53,00 | |
| 20/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 53,00 |
| 20/10/2022 | 5.1.10.504.3 | DESPESAS COM COMBUSTÍVEL | CP MAESTRO | 688,08 | |
| 20/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 688,08 |
| 20/10/2022 | 5.1.10.504.3 | DESPESAS COM COMBUSTÍVEL | CP MAESTRO | 355,88 | |
| 20/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 355,88 |
| | | | TOTAL DO DIA | 479.096,72 | 479.096,72 |
| 21/10/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 3544 | 952,20 | |
| 21/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 3544 | | 952,20 |
| 21/10/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 12711 | 9.240,05 | |
| 21/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 12711 | | 9.240,05 |
| 21/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE/PE DE NOTA FISCAL 996 | 720,00 | |
| 21/10/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE/PE DE NOTA FISCAL 996 | | 720,00 |
| 21/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE/PE DE NOTA FISCAL 997 | 720,00 | |
| 21/10/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE/PE DE NOTA FISCAL 997 | | 720,00 |
| 21/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE 28 BATALHAO DE CACADORES DE NOTA FISCAL 998 | 3.300,00 | |
| 21/10/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE 28 BATALHAO DE CACADORES DE NOTA FISCAL 998 | | 3.300,00 |
| | | | TRANSPORTE | 14.932,25 | 14.932,25 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|---|------------|------------|
| 21/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TRANSPORTE | 14.932,25 | 14.932,25 |
| 21/10/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO/SE DE NOTA FISCAL 999 | 113.250,00 | |
| 21/10/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO/SE DE NOTA FISCAL 999 | | 113.250,00 |
| 21/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.AL 270260 FMS INVEST | 10.440,00 | |
| 21/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.AL 270260 FMS INVEST | | 10.440,00 |
| 21/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.AL 270260 FMS INVEST | 5.669,00 | |
| 21/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.AL 270260 FMS INVEST | | 5.669,00 |
| 21/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.MUNICIPIO DE CAMACAR | 1.200,00 | |
| 21/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.MUNICIPIO DE CAMACAR | | 1.200,00 |
| 21/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | 37.998,55 | |
| 21/10/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | | 37.998,55 |
| 21/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 21/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 21/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 21/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 21/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 21/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 21/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CARTAO VISA ELECTRONCHURRASCARIA PORTEIR | 92,00 | |
| 21/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | CARTAO VISA ELECTRONCHURRASCARIA PORTEIR | | 92,00 |
| 21/10/2022 | 2.1.10.100.1 | EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO | OPERACAO CAPITAL GIROCONTR 014854813 PARC 016/024 | 15.507,42 | |
| 21/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | OPERACAO CAPITAL GIROCONTR 014854813 PARC 016/024 | | 15.507,42 |
| 21/10/2022 | 2.1.80.300.1 | DIVIDENDOS A PAGAR | TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE | 25.100,00 | |
| 21/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE | | 25.100,00 |
| 21/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE | 2.000,00 | |
| 21/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE | | 2.000,00 |
| 21/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIACHEQUE VALOR SUPERIOR | 40,10 | |
| 21/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIACHEQUE VALOR SUPERIOR | | 40,10 |
| 21/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: ACO BOMPREGO 21/10 | 4.485,06 | |
| 21/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: ACO BOMPREGO 21/10 | | 4.485,06 |
| 21/10/2022 | 5.1.10.510.5 | DESPESAS DIVERSAS | TRANSFERENCIA PIXDES: Fernanda Lins da Silv 21/10 | 850,00 | |
| 21/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Fernanda Lins da Silv 21/10 | | 850,00 |
| 21/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: A L GOMES DA SILVA CO 21/10 | 6.750,00 | |
| 21/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: A L GOMES DA SILVA CO 21/10 | | 6.750,00 |
| 21/10/2022 | 5.1.10.510.5 | DESPESAS DIVERSAS | TRANSFERENCIA PIXDES: Elizabeth Juvino Barb 21/10 | 480,00 | |
| 21/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Elizabeth Juvino Barb 21/10 | | 480,00 |
| 21/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 44,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 238.841,35 | 238.797,35 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87

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

Folha: 0225
Número livro: 0005
Emissi: Página 226 de 343
Hora: 09:11



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------|------------|
| 21/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | TRANSPORTE CP MAESTRO | 238.841,35 | 238.797,35 |
| 21/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 500,00 | 44,00 |
| 21/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 239.341,35 | 239.341,35 |
| 22/10/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 151709 | 4.485,06 | |
| 22/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 151709 | | 4.485,06 |
| 22/10/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR DOSVOX DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 6055 | 191,27 | |
| 22/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR DOSVOX DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 6055 | | 191,27 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.676,33 | 4.676,33 |
| 24/10/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 267957 | 108,00 | |
| 24/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 267957 | | 108,00 |
| 24/10/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR EL ELYON EIRELI DE NOTA FISCAL 1028 | 3.200,00 | |
| 24/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR EL ELYON EIRELI DE NOTA FISCAL 1028 | | 3.200,00 |
| 24/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE AEREA DO RECIFE - BARF DE NOTA FISCAL 1000 | 1.834,00 | |
| 24/10/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE AEREA DO RECIFE - BARF DE NOTA FISCAL 1000 | | 1.834,00 |
| 24/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE AEREA DO RECIFE - BARF DE NOTA FISCAL 1001 | 15.582,00 | |
| 24/10/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE BASE AEREA DO RECIFE - BARF DE NOTA FISCAL 1001 | | 15.582,00 |
| 24/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO DE NOTA FISCAL 1002 | 18.352,00 | |
| 24/10/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO DE NOTA FISCAL 1002 | | 18.352,00 |
| 24/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO DE NOTA FISCAL 1002 | 9.533,00 | |
| 24/10/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO DE NOTA FISCAL 1002 | | 9.533,00 |
| 24/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | 86.158,39 | |
| 24/10/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | | 86.158,39 |
| 24/10/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | APLICACAO INVESTIMENTOS | 50.000,00 | |
| 24/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | APLICACAO INVESTIMENTOS | | 50.000,00 |
| 24/10/2022 | 5.1.10.510.5 | DESPESAS DIVERSAS | SAQUE COM CARTAO CBESPECIE | 117,29 | |
| | | | TRANSPORTE | 184.884,68 | 184.767,39 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

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



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|---|------------|------------|
| 24/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSPORTE SAQUE COM CARTAO CBESPECIE | 184.884,68 | 184.767,39 |
| 24/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | 117,29 |
| 24/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 24/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 24/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 24/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 24/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 24/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 24/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 24/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 24/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 24/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 24/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 24/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 24/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 24/10/2022 | 5.1.10.510.0 | CARTÃO EMPRESARIAL | CARTAO VISA ELECTRONRCL*MERCADINHO TEDEXE | 58,50 | |
| 24/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | CARTAO VISA ELECTRONRCL*MERCADINHO TEDEXE | | 58,50 |
| 24/10/2022 | 5.1.10.510.0 | CARTÃO EMPRESARIAL | CARTAO VISA ELECTRONRCL*MERCADINHO TEDEXE | 64,95 | |
| 24/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | CARTAO VISA ELECTRONRCL*MERCADINHO TEDEXE | | 64,95 |
| 24/10/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | APLIC.INVEST FACIL | 7.626,64 | |
| 24/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | APLIC.INVEST FACIL | | 7.626,64 |
| 24/10/2022 | 2.1.80.300.1 | DIVIDENDOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Williams Viana da Sil 22/10 | 8.892,00 | |
| 24/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Williams Viana da Sil 22/10 | | 8.892,00 |
| 24/10/2022 | 2.1.80.300.1 | DIVIDENDOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 22/10 | 10.000,00 | |
| 24/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 22/10 | | 10.000,00 |
| 24/10/2022 | 5.1.10.510.5 | DESPESAS DIVERSAS | TRANSFERENCIA PIXDES: VAGNER BEZERRA DA SIL 22/10 | 250,00 | |
| 24/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: VAGNER BEZERRA DA SIL 22/10 | | 250,00 |
| 24/10/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: VICTOR ALEXSANDRO BER 22/10 | 950,00 | |
| 24/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: VICTOR ALEXSANDRO BER 22/10 | | 950,00 |
| 24/10/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: José David Wanderley 22/10 | 840,00 | |
| 24/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: José David Wanderley 22/10 | | 840,00 |
| 24/10/2022 | 5.1.10.600.6 | FRETES / GUINCHOS | TRANSFERENCIA PIXDES: JOSE WANDSON DA SILVA 22/10 | 30,00 | |
| 24/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: JOSE WANDSON DA SILVA 22/10 | | 30,00 |
| 24/10/2022 | 5.1.10.600.6 | FRETES / GUINCHOS | TRANSFERENCIA PIXDES: JOSE WANDSON DA SILVA 24/10 | 600,00 | |
| 24/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: JOSE WANDSON DA SILVA 24/10 | | 600,00 |
| | | | TRANSPORTE | 214.204,69 | 214.204,69 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 24/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSPORTE | 214.204,69 | 214.204,69 |
| | | | TRANSFERENCIA PIXDES: ACO BOMPRECO 24/10 | 1.721,09 | |
| 24/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: ACO BOMPRECO 24/10 | | 1.721,09 |
| 24/10/2022 | 5.1.10.510.5 | DESPESAS DIVERSAS | TRANSFERENCIA PIXDES: EDVALDO LAMENHA DOS S 23/10 | 1.000,00 | |
| 24/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: EDVALDO LAMENHA DOS S 23/10 | | 1.000,00 |
| 24/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTM PHILLIPE FREIRE PEREIR | PIX QR CODE DINAMICODES: DINAR FACILITADORA DE 22/10 | 4.000,00 | |
| 24/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PIX QR CODE DINAMICODES: DINAR FACILITADORA DE 22/10 | | 4.000,00 |
| 24/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 19,50 | |
| 24/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 19,50 |
| 24/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 27,00 | |
| 24/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 27,00 |
| 24/10/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV | 620,00 | |
| 24/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO TEV | | 620,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 221.592,28 | 221.592,28 |
| 25/10/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 51163 | 13.012,34 | |
| 25/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 51163 | | 13.012,34 |
| 25/10/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 51163 | 4.364,74 | |
| 25/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 51163 | | 4.364,74 |
| 25/10/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR COMERCIAL ALAGOANA DE FERRO LTDA DE NOTA FISCAL 93111 | 2.995,56 | |
| 25/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR COMERCIAL ALAGOANA DE FERRO LTDA DE NOTA FISCAL 93111 | | 2.995,56 |
| 25/10/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 186384 | 14.800,00 | |
| 25/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 186384 | | 14.800,00 |
| 25/10/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 186386 | 33.500,00 | |
| 25/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 186386 | | 33.500,00 |
| 25/10/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPRECO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 151781 | 1.721,09 | |
| 25/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPRECO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 151781 | | 1.721,09 |
| 25/10/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR EVEREST DISTR. DE AMERICANA LTDA DE NOTA FISCAL 22396 | 5.593,93 | |
| 25/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR EVEREST DISTR. DE AMERICANA LTDA DE NOTA FISCAL 22396 | | 5.593,93 |
| 25/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO/SE DE NOTA FISCAL 1003 | 27.935,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 103.922,66 | 75.987,66 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------------------|
| 25/10/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO/SE DE NOTA FISCAL 1003 | 103.922,66 | 75.987,66 27.935,00 |
| 25/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA/SE DE NOTA FISCAL 1004 | 115.730,00 | |
| 25/10/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA/SE DE NOTA FISCAL 1004 | | 115.730,00 |
| 25/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA/SE DE NOTA FISCAL 1005 | 5.168,29 | |
| 25/10/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA/SE DE NOTA FISCAL 1005 | | 5.168,29 |
| 25/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA/SE DE NOTA FISCAL 1006 | 1.415,00 | |
| 25/10/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA/SE DE NOTA FISCAL 1006 | | 1.415,00 |
| 25/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.CONV EST AQUIS MOBIL | 95.041,40 | |
| 25/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.CONV EST AQUIS MOBIL | | 95.041,40 |
| 25/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCARENOVACAO SISTEMA LICITANETPAGTO ELETRON COBRANCA | 440,00 | |
| 25/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCARENOVACAO SISTEMA LICITANETPAGTO ELETRON COBRANCA | | 440,00 |
| 25/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | 135,00 | |
| 25/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | | 135,00 |
| 25/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 25/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 25/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 25/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 25/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 25/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 25/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 25/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 25/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL | | 2.103,16 |
| 25/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | GASTOS CARTAO DE CREDITO | 2.848,00 | |
| 25/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | GASTOS CARTAO DE CREDITO | | 2.848,00 |
| 25/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIACHEQUE VALOR SUPERIOR | 40,10 | |
| 25/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIACHEQUE VALOR SUPERIOR | | 40,10 |
| 25/10/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | APLIC.INVEST FACIL | 81.435,62 | |
| 25/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | APLIC.INVEST FACIL | | 81.435,62 |
| 25/10/2022 | 5.1.10.600.6 | FRETES / GUINCHOS | TRANSFERENCIA PIXDES: JOSE WANDSON DA SILVA 25/10 | 300,00 | |
| 25/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: JOSE WANDSON DA SILVA 25/10 | | 300,00 |
| 25/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: COMERCIAL ALAGOANA DE 25/10 | 2.995,56 | |
| 25/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: COMERCIAL ALAGOANA DE 25/10 | | 2.995,56 |
| | | | TRANSPORTE | 409.475,59 | 411.578,75 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

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

Folha: 0229
Número livro: 0005
Emissa: Página 230 de 343
Hora: 09:17



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------------------|------------|
| 25/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTM PHILLIPE FREIRE PEREIR | TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 25/10 | 409.475,59 1.000,00 | 411.578,75 |
| 25/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 25/10 | | 1.000,00 |
| 25/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: JOSE WANDSON DA SILVA 25/10 | 3.740,00 | |
| 25/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: JOSE WANDSON DA SILVA 25/10 | | 3.740,00 |
| 25/10/2022 | 2.1.40.400.1 | ICMS A RECOLHER | PG ORG GOV | 31,03 | |
| 25/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | PG ORG GOV | | 31,03 |
| 25/10/2022 | 5.1.10.504.3 | DESPESAS COM COMBUSTÍVEL | CP MAESTRO | 696,29 | |
| 25/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 696,29 |
| 25/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 16,00 | |
| 25/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 16,00 |
| 25/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 33,00 | |
| 25/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 33,00 |
| 25/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 42,00 | |
| 25/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 42,00 |
| 25/10/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | DB CEST PJ | 99,00 | |
| 25/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | DB CEST PJ | | 99,00 |
| 25/10/2022 | 2.1.40.400.2 | FECOEP A PAGAR | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL | 2.034,73 | |
| 25/10/2022 | 5.1.20.100.2 | JUROS PASSIVOS | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL | 68,43 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 417.236,07 | 417.236,07 |
| 26/10/2022 | 5.1.10.300.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 310734 | 159,83 | |
| 26/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO FORNECEDOR CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA DE NOTA FISCAL 310734 | | 159,83 |
| 26/10/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 46683 | 11.980,00 | |
| 26/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 46683 | | 11.980,00 |
| 26/10/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 186596 | 5.300,00 | |
| 26/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 186596 | | 5.300,00 |
| 26/10/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE DE NOTA FISCAL 154755 | 4.385,74 | |
| 26/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE DE NOTA FISCAL 154755 | | 4.385,74 |
| 26/10/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE DE NOTA FISCAL 154755 | 712,00 | |
| 26/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE DE NOTA FISCAL 154755 | | 712,00 |
| | | | TRANSPORTE | 22.537,57 | 22.537,57 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------------------|------------|
| 26/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/AL DE NOTA FISCAL 1008 | 22.537,57 38.024,40 | 22.537,57 |
| 26/10/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/AL DE NOTA FISCAL 1008 | | 38.024,40 |
| 26/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/AL DE NOTA FISCAL 1009 | 41.493,05 | |
| 26/10/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/AL DE NOTA FISCAL 1009 | | 41.493,05 |
| 26/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALAIA/AL DE NOTA FISCAL 1010 | 44.678,46 | |
| 26/10/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALAIA/AL DE NOTA FISCAL 1010 | | 44.678,46 |
| 26/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | 7.626,67 | |
| 26/10/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | | 7.626,67 |
| 26/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | 5.197,09 | |
| 26/10/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | | 5.197,09 |
| 26/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TED DIF.TITUL.CC H.BANKDEST. SHERWIM WILLIAMS DO | 11.980,00 | |
| 26/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TED DIF.TITUL.CC H.BANKDEST. SHERWIM WILLIAMS DO | | 11.980,00 |
| 26/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,85 | |
| 26/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,85 |
| 26/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 26/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 26/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 26/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 26/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 26/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 26/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 26/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 26/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 26/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 26/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 26/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 26/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CARTAO VISA ELECTRONPOSTO VELOZ | 435,13 | |
| 26/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | CARTAO VISA ELECTRONPOSTO VELOZ | | 435,13 |
| 26/10/2022 | 2.1.40.400.1 | ICMS A RECOLHER | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL | 36,35 | |
| 26/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL | | 36,35 |
| 26/10/2022 | 2.1.40.400.1 | ICMS A RECOLHER | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL | 363,51 | |
| | | | TRANSPORTE | 172.381,00 | 172.017,49 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRÉ FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87

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

Folha: 0231
Número livro: 0005
Emiss: Página 232 de 343
Hora: 09:17



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|---|------------|------------|
| 26/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSPORTE | 172.381,00 | 172.017,49 |
| 26/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL | | 363,51 |
| 26/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CADXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | 140,00 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 172.521,00 | 172.521,00 |
| 27/10/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 3605 | 634,80 | |
| 27/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 3605 | | 634,80 |
| 27/10/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 186780 | 219,00 | |
| 27/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 186780 | | 219,00 |
| 27/10/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR NKN IND. E COM. IMP. EXP. LTDA - EPP DE NOTA FISCAL 8739 | 650,00 | |
| 27/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR NKN IND. E COM. IMP. EXP. LTDA - EPP DE NOTA FISCAL 8739 | | 650,00 |
| 27/10/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GOMES STORE LTDA DE NOTA FISCAL 17261 | 1.118,00 | |
| 27/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GOMES STORE LTDA DE NOTA FISCAL 17261 | | 1.118,00 |
| 27/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | DOC CREDITO AUTOMATICO*AL 270760 FMS INVEST SUS | 1.640,00 | |
| 27/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | DOC CREDITO AUTOMATICO*AL 270760 FMS INVEST SUS | | 1.640,00 |
| 27/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.AL 270760 FMS INVEST | 4.800,00 | |
| 27/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.AL 270760 FMS INVEST | | 4.800,00 |
| 27/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACILPAGTO ELETRON COBRANCA | 24.421,96 | |
| 27/10/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACILPAGTO ELETRON COBRANCA | | 24.421,96 |
| 27/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTPAGTO ELETRON COBRANCA | 7.150,00 | |
| 27/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTPAGTO ELETRON COBRANCA | | 7.150,00 |
| 27/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTPAGTO ELETRON COBRANCA | 8.300,00 | |
| 27/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTPAGTO ELETRON COBRANCA | | 8.300,00 |
| 27/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | 6.678,00 | |
| 27/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | | 6.678,00 |
| 27/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 27/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 27/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 27/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 27/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 27/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 27/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 27/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 27/10/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: José David Wanderley 27/10 | 230,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 55.845,72 | 55.615,72 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 55.845,72 | 55.615,72 |
| 27/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: José David Wanderley 27/10 | | 230,00 |
| 27/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: MILTON JOSE BARBOSA F 27/10 | 1.150,00 | |
| 27/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: MILTON JOSE BARBOSA F 27/10 | | 1.150,00 |
| 27/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: JIREH CARGAS E LOGIST 27/10 | 7.350,00 | |
| 27/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: JIREH CARGAS E LOGIST 27/10 | | 7.350,00 |
| 27/10/2022 | 5.1.10.504.3 | DESPESAS COM COMBUSTÍVEL | CP MAESTRO | 26,38 | |
| 27/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 26,38 |
| 27/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 241,42 | |
| 27/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 241,42 |
| 27/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 380,00 | |
| 27/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 380,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 64.993,52 | 64.993,52 |
| 28/10/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BTN COMERCIO DE PLASTICOS LTDA DE NOTA FISCAL 5468 | 3.408,00 | |
| 28/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BTN COMERCIO DE PLASTICOS LTDA DE NOTA FISCAL 5468 | | 3.408,00 |
| 28/10/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 268542 | 224,00 | |
| 28/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 268542 | | 224,00 |
| 28/10/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 186868 | 1.030,00 | |
| 28/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 186868 | | 1.030,00 |
| 28/10/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 186884 | 15.000,00 | |
| 28/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 186884 | | 15.000,00 |
| 28/10/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 12932 | 1.082,13 | |
| 28/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 12932 | | 1.082,13 |
| 28/10/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR J a s muller DE NOTA FISCAL 2125 | 270,90 | |
| 28/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR J a s muller DE NOTA FISCAL 2125 | | 270,90 |
| 28/10/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR M MARCHESI DISTRIB DE NOTA FISCAL 17926 | 110,00 | |
| 28/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR M MARCHESI DISTRIB DE NOTA FISCAL 17926 | | 110,00 |
| 28/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.PM CAPELA FEB | 115.730,00 | |
| 28/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.PM CAPELA FEB | | 115.730,00 |
| 28/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.PM CAPELA FEB | 5.168,29 | |
| 28/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.PM CAPELA FEB | | 5.168,29 |
| | | | TRANSPORTE | 142.023,32 | 142.023,32 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 142.023,32 | 142.023,32 |
| 28/10/2022 | 5.1.10.510.0 | CARTÃO EMPRESARIAL | CARTAO VISA ELECTRONPAG*ComercialSao | 39,97 | |
| 28/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | CARTAO VISA ELECTRONPAG*ComercialSao | | 39,97 |
| 28/10/2022 | 5.1.10.510.0 | CARTÃO EMPRESARIAL | CARTAO VISA ELECTRONPAG*ComercialSao | 73,96 | |
| 28/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | CARTAO VISA ELECTRONPAG*ComercialSao | | 73,96 |
| 28/10/2022 | 1.1.10.300.3 | CAPITAL DE GIRO | OPERACAO CAPITAL GIROLIQUID. CONTRATO 015764762 | 22.460,64 | |
| 28/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | OPERACAO CAPITAL GIROLIQUID. CONTRATO 015764762 | | 22.460,64 |
| 28/10/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | APLIC.INVEST FACIL | 74.761,39 | |
| 28/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | APLIC.INVEST FACIL | | 74.761,39 |
| 28/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: GECELE METALURGICA LT 28/10 | 7.298,33 | |
| 28/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: GECELE METALURGICA LT 28/10 | | 7.298,33 |
| 28/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: ALUMIFER ALUMINIO E F 28/10 | 4.844,00 | |
| 28/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: ALUMIFER ALUMINIO E F 28/10 | | 4.844,00 |
| 28/10/2022 | 2.1.80.300.1 | DIVIDENDOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: DEYSIANE NAYARA WANDE 28/10 | 8.000,00 | |
| 28/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: DEYSIANE NAYARA WANDE 28/10 | | 8.000,00 |
| 28/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: BTN COMERCIO DE PLAST 28/10 | 3.420,00 | |
| 28/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: BTN COMERCIO DE PLAST 28/10 | | 3.420,00 |
| 28/10/2022 | 2.1.40.400.1 | ICMS A RECOLHER | PG ORG GOV | 155,15 | |
| 28/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | PG ORG GOV | | 155,15 |
| | | | TOTAL DO DIA | 263.076,76 | 263.076,76 |
| 29/10/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA. DE NOTA FISCAL 117132 | 4.844,44 | |
| 29/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA. DE NOTA FISCAL 117132 | | 4.844,44 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.844,44 | 4.844,44 |
| 30/10/2022 | 5.1.20.100.2 | JUROS PASSIVOS | VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DE JUROS MAIS ENCARGOS EMPRESTIMO BANCARIO | 2.965,75 | |
| 30/10/2022 | 2.1.10.100.5 | (-) JUROS S/ EMPRESTIMO BRADESCO | VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DE JUROS MAIS ENCARGOS EMPRESTIMO BANCARIO | | 2.965,75 |
| 30/10/2022 | 5.1.20.100.3 | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS | VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO | 887,93 | |
| 30/10/2022 | 2.1.10.300.2 | (-) JUROS E MULTAS SIMPLES NACIONAL | VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO | | 887,93 |
| 30/10/2022 | 5.1.20.100.3 | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS | VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO | 113,05 | |
| 30/10/2022 | 2.1.10.300.4 | (-) JUROS E MULTA HELP | VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO | | 113,05 |
| 30/10/2022 | 4.1.10.100.1 | CUSTO DAS MERCADORIAS | RECONHECIMENTO DE CUSTO 2022 | 531.329,06 | |
| 30/10/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | RECONHECIMENTO DE CUSTO 2022 | | 531.329,06 |
| 30/10/2022 | 5.1.20.100.3 | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS | VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS MENSAL | 17,47 | |
| 30/10/2022 | 2.1.10.300.6 | (-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO ICMS | VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS MENSAL | | 17,47 |
| 30/10/2022 | 5.1.20.100.3 | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS | VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS APROPRIADO | 4,60 | |
| 30/10/2022 | 2.1.10.300.8 | (-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO FECOEP | VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS APROPRIADO | | 4,60 |
| | | | TRANSPORTE | 535.317,86 | 535.317,86 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|---------------------|------------|
| 30/10/2022 | 5.1.20.100.2 | JUROS PASSIVOS | TRANSPORTE VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS MENSAIS | 535.317,86 74,45 | 535.317,86 |
| 30/10/2022 | 2.1.10.301.0 | (-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO ICMS - 2 | VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS MENSAIS | | 74,45 |
| | | TOTAL DO DIA | | 535.392,31 | 535.392,31 |
| 31/10/2022 | 1.1.40.200.2 | ICMS A RECUPERAR | VALOR REF AO ICMS/FECOEPE ANTECIPADO DAS COMPETENCIAS 08 E 09 DE 2022 | 65.605,92 | |
| 31/10/2022 | 1.1.40.200.6 | ICMS ANTECIPADO A RECUPERAR | VALOR REF AO ICMS/FECOEPE ANTECIPADO DAS COMPETENCIAS 08 E 09 DE 2022 | | 65.605,92 |
| 31/10/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 135648 | 462,00 | |
| 31/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 135648 | | 462,00 |
| 31/10/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR NEWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA DE NOTA FISCAL 3878 | 58.769,94 | |
| 31/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR NEWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA DE NOTA FISCAL 3878 | | 58.769,94 |
| 31/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS - SESAU DE NOTA FISCAL 1012 | 37.658,00 | |
| 31/10/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS - SESAU DE NOTA FISCAL 1012 | | 37.658,00 |
| 31/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS - SESAU DE NOTA FISCAL 1014 | 36.339,25 | |
| 31/10/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS - SESAU DE NOTA FISCAL 1014 | | 36.339,25 |
| 31/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.FUNDO MUNICIPAL DE A | 1.550,00 | |
| 31/10/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.FUNDO MUNICIPAL DE A | | 1.550,00 |
| 31/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | 51.817,47 | |
| 31/10/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | | 51.817,47 |
| 31/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | 19.018,41 | |
| 31/10/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | | 19.018,41 |
| 31/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FER | 3.595,58 | |
| 31/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FER | | 3.595,58 |
| 31/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FER | 649,24 | |
| 31/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FER | | 649,24 |
| 31/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A | 5.346,66 | |
| 31/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A | | 5.346,66 |
| 31/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDAPAGTO ELETRON COBRANCA | 2.517,27 | |
| 31/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDAPAGTO ELETRON COBRANCA | | 2.517,27 |
| 31/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTDAPAGTO ELETRON COBRANCA | 6.690,00 | |
| 31/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTDAPAGTO ELETRON COBRANCA | | 6.690,00 |
| 31/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTDAPAGTO ELETRON COBRANCA | 2.800,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 292.819,74 | 290.019,74 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 292.819,74 | 290.019,74 |
| 31/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTDPAGTO ELETRON COBRANCA | | 2.800,00 |
| 31/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTDPAGTO ELETRON COBRANCA | 1.120,00 | |
| 31/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTDPAGTO ELETRON COBRANCA | | 1.120,00 |
| 31/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | 920,00 | |
| 31/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | | 920,00 |
| 31/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 31/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 31/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 31/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 31/10/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 31/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 31/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL | | 18.505,61 |
| 31/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | TRANSFERENCIA PIXDES: SEVERINO ALVES DA SIL 29/10 | 1.550,00 | |
| 31/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: SEVERINO ALVES DA SIL 29/10 | | 1.550,00 |
| 31/10/2022 | 2.1.80.300.1 | DIVIDENDOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 29/10 | 9.000,00 | |
| 31/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 29/10 | | 9.000,00 |
| 31/10/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: VICTOR ALEXSANDRO BER 29/10 | 850,00 | |
| 31/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: VICTOR ALEXSANDRO BER 29/10 | | 850,00 |
| 31/10/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: José David Wanderley 29/10 | 840,00 | |
| 31/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: José David Wanderley 29/10 | | 840,00 |
| 31/10/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: ABRAAO DE SOUZA SANTO 31/10 | 674,18 | |
| 31/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: ABRAAO DE SOUZA SANTO 31/10 | | 674,18 |
| 31/10/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Carlos Eduardo Santos 31/10 | 521,10 | |
| 31/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Carlos Eduardo Santos 31/10 | | 521,10 |
| 31/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | TRANSFERENCIA PIXDES: Danilo Gomes Diniz 31/10 | 887,12 | |
| 31/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Danilo Gomes Diniz 31/10 | | 887,12 |
| 31/10/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Geraldo Pereira dos S 31/10 | 810,68 | |
| 31/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Geraldo Pereira dos S 31/10 | | 810,68 |
| 31/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | TRANSFERENCIA PIXDES: Jose Pauliano Moreira 31/10 | 550,00 | |
| 31/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Jose Pauliano Moreira 31/10 | | 550,00 |
| 31/10/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: JOSE RODRIGUES DINIZ 31/10 | 668,62 | |
| 31/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: JOSE RODRIGUES DINIZ 31/10 | | 668,62 |
| 31/10/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: ROMILSON DOS SANTOS S 31/10 | 950,24 | |
| 31/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: ROMILSON DOS SANTOS S 31/10 | | 950,24 |
| 31/10/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: SERAFIM BRUNO MALAQUI 31/10 | 723,08 | |
| 31/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: SERAFIM BRUNO MALAQUI 31/10 | | 723,08 |
| | | | TRANSPORTE | 312.887,73 | 331.393,34 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|----------------------|------------|
| 31/10/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIXDES: VICTOR ALEXSANDRO BER 31/10 | 312.887,73 547,18 | 331.393,34 |
| 31/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: VICTOR ALEXSANDRO BER 31/10 | | 547,18 |
| 31/10/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: MARCIO DA SILVA SANTO 31/10 | 432,62 | |
| 31/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: MARCIO DA SILVA SANTO 31/10 | | 432,62 |
| 31/10/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: ANDRE ALVES DE ARAUJO 31/10 | 1.823,08 | |
| 31/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: ANDRE ALVES DE ARAUJO 31/10 | | 1.823,08 |
| 31/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTM PHILLIPE FREIRE PEREIR | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 31/10 | 1.483,08 | |
| 31/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 31/10 | | 1.483,08 |
| 31/10/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: JIREH CARGAS E LOGIST 31/10 | 7.350,00 | |
| 31/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: JIREH CARGAS E LOGIST 31/10 | | 7.350,00 |
| 31/10/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: ANDSON NICOLAU DO NAS 31/10 | 577,57 | |
| 31/10/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: ANDSON NICOLAU DO NAS 31/10 | | 577,57 |
| 31/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 47,00 | |
| 31/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 47,00 |
| 31/10/2022 | 5.1.10.504.3 | DESPESAS COM COMBUSTÍVEL | CP MAESTRO | 20,00 | |
| 31/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 20,00 |
| 31/10/2022 | 3.1.20.300.2 | (-) ICMS | VALOR A RECOLHER ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 10/2022 | 175.150,91 | |
| 31/10/2022 | 2.1.40.400.1 | ICMS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 10/2022 | | 175.150,91 |
| 31/10/2022 | 1.1.40.200.2 | ICMS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 10/2022 | 45.479,44 | |
| 31/10/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | VALOR A RECUPERAR ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 10/2022 | | 45.479,44 |
| 31/10/2022 | 2.1.40.400.1 | ICMS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 10/2022 | 111.085,36 | |
| 31/10/2022 | 1.1.40.200.2 | ICMS A RECUPERAR | VALOR A RECOLHER ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 10/2022 | | 111.085,36 |
| 31/10/2022 | 3.1.20.300.5 | (-) PIS | VALOR A RECOLHER PIS A RECOLHER DO PERÍODO 10/2022 | 8.019,08 | |
| 31/10/2022 | 2.1.40.300.1 | PIS A PAGAR | VALOR A RECOLHER PIS A RECOLHER DO PERÍODO 10/2022 | | 8.019,08 |
| 31/10/2022 | 3.1.20.300.4 | (-) COFINS | VALOR A RECOLHER COFINS A RECOLHER DO PERÍODO 10/2022 | 37.011,16 | |
| 31/10/2022 | 2.1.40.300.2 | COFINS A PAGAR | VALOR A RECOLHER COFINS A RECOLHER DO PERÍODO 10/2022 | | 37.011,16 |
| 31/10/2022 | 5.1.10.501.0 | DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DEPRECIÇÃO DE 10/2022 | 3.620,00 | |
| 31/10/2022 | 1.2.81.000.4 | (-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS | VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DEPRECIÇÃO DE 10/2022 | | 3.620,00 |
| 31/10/2022 | 5.1.10.501.0 | DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DEPRECIÇÃO DE 10/2022 | 1.260,31 | |
| 31/10/2022 | 1.2.81.000.3 | (-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DEPRECIÇÃO DE 10/2022 | | 1.260,31 |
| 31/10/2022 | 5.1.10.100.2 | SALÁRIOS E ORDENADOS | VALOR REF HORAS NORMAIS 10/2022 | 24.235,60 | |
| 31/10/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF HORAS NORMAIS 10/2022 | | 24.235,60 |
| 31/10/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF INSS 05/04/2023 | 1.997,92 | |
| 31/10/2022 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | VALOR REF INSS 05/04/2023 | | 1.997,92 |
| 31/10/2022 | 5.1.10.100.8 | FGTS | VALOR REF FGTS DO MES 10/2022 | 2.016,41 | |
| 31/10/2022 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER | VALOR REF FGTS DO MES 10/2022 | | 2.016,41 |
| 31/10/2022 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | VALOR REF SALARIO FAMILIA 10/2022 | 395,29 | |
| 31/10/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF SALARIO FAMILIA 10/2022 | | 395,29 |
| | | | TRANSPORTE | 735.439,74 | 753.945,35 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------------|---|--------------|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 735.439,74 | 753.945,35 |
| 31/10/2022 | 5.1.10.100.2 | SALÁRIOS E ORDENADOS | VALOR REF INSALUBRIDADE 20% 10/2022 | 969,60 | |
| 31/10/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF INSALUBRIDADE 20% 10/2022 | | 969,60 |
| 31/10/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF IMPOSTO DE RENDA 10/2022 | 29,03 | |
| 31/10/2022 | 2.1.50.200.5 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REF IMPOSTO DE RENDA 10/2022 | | 29,03 |
| 31/10/2022 | 5.1.10.101.7 | INSS | VALOR REF INSS EMPRESA 10/2022 | 6.880,94 | |
| 31/10/2022 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | VALOR REF INSS EMPRESA 10/2022 | | 6.880,94 |
| 31/10/2022 | 5.1.10.101.1 | FÉRIAS | VALOR REF VALOR DA PROVISÃO 10/2022 | 2.800,58 | |
| 31/10/2022 | 2.1.60.100.1 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | VALOR REF VALOR DA PROVISÃO 10/2022 | | 2.800,58 |
| 31/10/2022 | 5.1.10.100.8 | FGTS | VALOR REF ENCARGOS FGTS 10/2022 | 224,07 | |
| 31/10/2022 | 2.1.60.100.5 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | VALOR REF ENCARGOS FGTS 10/2022 | | 224,07 |
| 31/10/2022 | 5.1.10.101.7 | INSS | VALOR REF ENCARGOS INSS EMPRESA 10/2022 | 764,55 | |
| 31/10/2022 | 2.1.60.100.3 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | VALOR REF ENCARGOS INSS EMPRESA 10/2022 | | 764,55 |
| 31/10/2022 | 5.1.10.101.4 | 13º SALÁRIO | VALOR REF VALOR DA PROVISÃO 10/2022 | 2.100,40 | |
| 31/10/2022 | 2.1.60.100.2 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | VALOR REF VALOR DA PROVISÃO 10/2022 | | 2.100,40 |
| 31/10/2022 | 5.1.10.100.8 | FGTS | VALOR REF ENCARGOS FGTS 10/2022 | 167,99 | |
| 31/10/2022 | 2.1.60.100.6 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | VALOR REF ENCARGOS FGTS 10/2022 | | 167,99 |
| 31/10/2022 | 5.1.10.101.7 | INSS | VALOR REF ENCARGOS INSS EMPRESA 10/2022 | 573,41 | |
| 31/10/2022 | 2.1.60.100.4 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | VALOR REF ENCARGOS INSS EMPRESA 10/2022 | | 573,41 |
| 31/10/2022 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | VALOR REF COMPENSAÇÃO DA DED. SAL. FAMILIAL 10/2022 | 395,29 | |
| 31/10/2022 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | VALOR REF COMPENSAÇÃO DA DED. SAL. FAMILIAL 10/2022 | | 395,29 |
| 31/10/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTM PHILLIPE FREIRE PEREIR | PG ORG GOV | | 921,26 |
| 31/10/2022 | 2.1.10.300.3 | PARCELAMENTO HELP | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO HELP | 883,54 | |
| 31/10/2022 | 5.1.20.100.7 | VARIAÇÃO SELIC | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO HELP | 37,72 | |
| 31/10/2022 | 2.1.10.300.9 | PARCELAMENTO ICMS - 02 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL | 17.834,94 | |
| 31/10/2022 | 5.1.20.100.7 | VARIAÇÃO SELIC | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL | 670,67 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 769.772,47 | 769.772,47 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 6.277.347,06 | 6.277.347,06 |
| 01/11/2022 | 5.1.10.500.4 | MANUTENÇÃO E REPARO | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR RODRIGO CAMILO ARTIOLI 25818827860 DE NOTA FISCAL 17113 | 147,35 | |
| 01/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR RODRIGO CAMILO ARTIOLI 25818827860 DE NOTA FISCAL 17113 | | 147,35 |
| 01/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.MUNICIPIO DE LAURO D | 120.980,60 | |
| 01/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.MUNICIPIO DE LAURO D | | 120.980,60 |
| 01/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.SEMED | 89.049,75 | |
| 01/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.SEMED | | 89.049,75 |
| 01/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.SEMED | 32.602,55 | |
| 01/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.SEMED | | 32.602,55 |
| 01/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.SEMED | 105.239,45 | |
| 01/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.SEMED | | 105.239,45 |
| 01/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.SEMED | 1.280,00 | |
| 01/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.SEMED | | 1.280,00 |
| 01/11/2022 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA | 228,77 | |
| | | | TRANSPORTE | 349.528,47 | 349.299,70 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87

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

Folha: 0238
Número livro: 0005
Emissã **Página** 239 de 343
Hora: 09:17



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|---|------------|------------|
| 01/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSPORTE PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA | 349.528,47 | 349.299,70 |
| 01/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA FK GRUPO S APAGTO ELETRON COBRANCA | 6.334,93 | 228,77 |
| 01/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA FK GRUPO S APAGTO ELETRON COBRANCA | | 6.334,93 |
| 01/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTD | 1.258,64 | |
| 01/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTD | | 1.258,64 |
| 01/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA | 6.214,40 | |
| 01/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA | | 6.214,40 |
| 01/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL FELIX L T LTDA | 242,06 | |
| 01/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL FELIX L T LTDA | | 242,06 |
| 01/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA M L FAZAN INDUSTRIA E COMERCIO D | 2.586,50 | |
| 01/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA M L FAZAN INDUSTRIA E COMERCIO D | | 2.586,50 |
| 01/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA FK GRUPO S A | 2.467,50 | |
| 01/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA FK GRUPO S A | | 2.467,50 |
| 01/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA J R A PARAFUSOS MAQUINAS E FER | 468,71 | |
| 01/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA J R A PARAFUSOS MAQUINAS E FER | | 468,71 |
| 01/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA J R A PARAFUSOS MAQUINAS E FERRA | 3.079,71 | |
| 01/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA J R A PARAFUSOS MAQUINAS E FERRA | | 3.079,71 |
| 01/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD APAGTO ELETRON COBRANCA | 1.149,46 | |
| 01/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD APAGTO ELETRON COBRANCA | | 1.149,46 |
| 01/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTD APAGTO ELETRON COBRANCA | 5.307,80 | |
| 01/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTD APAGTO ELETRON COBRANCA | | 5.307,80 |
| 01/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTD APAGTO ELETRON COBRANCA | 425,00 | |
| 01/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTD APAGTO ELETRON COBRANCA | | 425,00 |
| 01/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTD | 2.569,50 | |
| 01/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTD | | 2.569,50 |
| 01/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIA Multi Empresa 1 | 257,80 | |
| 01/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIA Multi Empresa 1 | | 257,80 |
| 01/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 01/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 01/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 01/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 01/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 01/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 01/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 01/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 01/11/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | TRANSF CC PARA CC PJ WEVERTOM PHILLIPE FREIRE | 20.000,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 401.894,44 | 381.894,44 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0239

Número livro: 0005

Emiss: Página 240 de 343

Hora: 09:17



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|---|------------|------------|
| 01/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSPORTE TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE | 401.894,44 | 381.894,44 |
| 01/11/2022 | 2.1.80.300.1 | DIVIDENDOS A PAGAR | TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE | 10.000,00 | |
| 01/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE | | 10.000,00 |
| 01/11/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | APLIC.INVEST FACIL | 36.296,41 | |
| 01/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | APLIC.INVEST FACIL | | 36.296,41 |
| 01/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: ZIP SIGN 01/11 | 5.336,60 | |
| 01/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: ZIP SIGN 01/11 | | 5.336,60 |
| 01/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: MADEBRAS ATACADO DE M 01/11 | 5.509,17 | |
| 01/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: MADEBRAS ATACADO DE M 01/11 | | 5.509,17 |
| 01/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: MASTICMOL INDUSTRIA E 01/11 | 19.238,57 | |
| 01/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: MASTICMOL INDUSTRIA E 01/11 | | 19.238,57 |
| 01/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: FLAVIO LOURENCO CAVAL 01/11 | 5.000,00 | |
| 01/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: FLAVIO LOURENCO CAVAL 01/11 | | 5.000,00 |
| 01/11/2022 | 1.1.30.300.1 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | TRANSFERENCIA PIXDES: ACO CEARENSE INDUSTRI 01/11 | 211.547,61 | |
| 01/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: ACO CEARENSE INDUSTRI 01/11 | | 211.547,61 |
| 01/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: MASTICMOL INDUSTRIA E 01/11 | 3.629,25 | |
| 01/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: MASTICMOL INDUSTRIA E 01/11 | | 3.629,25 |
| 01/11/2022 | 1.2.50.100.1 | SEGURO APROPRIADO | PAG BOLETO | 1.250,00 | |
| 01/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | PAG BOLETO | | 1.250,00 |
| 01/11/2022 | 5.1.10.504.3 | DESPESAS COM COMBUSTÍVEL | CP MAESTRO | 865,29 | |
| 01/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 865,29 |
| 01/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | ENVIO PIX | 694,45 | |
| 01/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 694,45 |
| 01/11/2022 | 5.1.10.510.4 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 187374 | 305,00 | |
| 01/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 187374 | | 305,00 |
| 01/11/2022 | 5.1.10.510.4 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR L. JARDIM & CIA. LTDA. DE NOTA FISCAL 52456 | 219,00 | |
| 01/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR L. JARDIM & CIA. LTDA. DE NOTA FISCAL 52456 | | 219,00 |
| 01/11/2022 | 5.1.10.510.4 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR SS ACESSORIOS PARA CAMINHOES EIRELI - EPP DE NOTA FISCAL 130154 | 548,08 | |
| 01/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR SS ACESSORIOS PARA CAMINHOES EIRELI - EPP DE NOTA FISCAL 130154 | | 548,08 |
| | | | TOTAL DO DIA | 702.333,87 | 702.333,87 |
| 03/11/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 3672 | 952,20 | |
| 03/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 3672 | | 952,20 |
| | | | TRANSPORTE | 952,20 | 952,20 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87

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

Folha: 0240
 Número livro: 0005
 Emissã: **Página 241 de 343**
 Hora: 09:17



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|--|------------|------------|
| 03/11/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | TRANSPORTE | 952,20 | 952,20 |
| 03/11/2022 | 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 1116 | 19.425,00 | |
| 03/11/2022 | 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 1116 | | 19.425,00 |
| 03/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS DE NOTA FISCAL 1016 | 110.600,00 | |
| 03/11/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS DE NOTA FISCAL 1016 | | 110.600,00 |
| 03/11/2022 | 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 1017 | 89.345,00 | |
| 03/11/2022 | 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 1017 | | 89.345,00 |
| 03/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1018 | 37.599,78 | |
| 03/11/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1018 | | 37.599,78 |
| 03/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1019 | 35.997,30 | |
| 03/11/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1019 | | 35.997,30 |
| 03/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.PMC AP CONTAS MULTIP | 6.000,00 | |
| 03/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.PMC AP CONTAS MULTIP | | 6.000,00 |
| 03/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | 55.743,68 | |
| 03/11/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | | 55.743,68 |
| 03/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACILPAGTO ELETRON COBRANCA | 5.314,42 | |
| 03/11/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACILPAGTO ELETRON COBRANCA | | 5.314,42 |
| 03/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | JOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA | 2.118,94 | |
| 03/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | JOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA | | 2.118,94 |
| 03/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCACENTRAL FELIX L T LTDA | 328,12 | |
| 03/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCACENTRAL FELIX L T LTDA | | 328,12 |
| 03/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FERRA | 541,07 | |
| 03/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FERRA | | 541,07 |
| 03/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCACENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSP | 159,83 | |
| 03/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCACENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSP | | 159,83 |
| 03/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 03/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 03/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 03/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 03/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| | | | TRANSPORTE | 364.128,31 | 364.127,32 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 364.128,31 | 364.127,32 |
| 03/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 03/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 03/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 03/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 03/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 03/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 03/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 03/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 03/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 03/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 03/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 03/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 03/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 03/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 03/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 03/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 03/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 03/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 03/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 03/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 03/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 03/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 03/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 03/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 03/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 03/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 03/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 03/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | IOF S/ UTILIZACAO LIMITE | 7,05 | |
| 03/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | IOF S/ UTILIZACAO LIMITE | | 7,05 |
| 03/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Jose Kaua Lemos Wande 02/11 | 1.041,33 | |
| 03/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Jose Kaua Lemos Wande 02/11 | | 1.041,33 |
| 03/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: VICTOR ALEXSANDRO BER 02/11 | 700,00 | |
| 03/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: VICTOR ALEXSANDRO BER 02/11 | | 700,00 |
| 03/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 02/11 | 700,00 | |
| 03/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 02/11 | | 700,00 |
| 03/11/2022 | 1.1.30.300.1 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | TRANSFERENCIA PIXDES: NEWPLAST INDUSTRIA E 03/11 | 58.769,94 | |
| | | | TRANSPORTE | 425.361,48 | 366.591,54 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

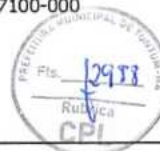
Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0242

Número livro: 0005

Emissã: Página 243 de 343

Hora: 09:11



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|---|------------|------------|
| 03/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSPORTE | 425.361,48 | 366.591,54 |
| 03/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: NEWPLAST INDUSTRIA E 03/11 | | 58.769,94 |
| 03/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: JOSE WANDSON DA SILVA 03/11 | 2.674,00 | |
| 03/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: JOSE WANDSON DA SILVA 03/11 | | 2.674,00 |
| 03/11/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 62,00 | |
| 03/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 62,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 428.097,48 | 428.097,48 |
| 04/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.28 BATALH O DE CACA | 3.106,95 | |
| 04/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.28 BATALH O DE CACA | | 3.106,95 |
| 04/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.AQ EQ MOBILIARIO ESC | 34.650,15 | |
| 04/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.AQ EQ MOBILIARIO ESC | | 34.650,15 |
| 04/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.MUNICIPIO DE LAURO D | 81.954,60 | |
| 04/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.MUNICIPIO DE LAURO D | | 81.954,60 |
| 04/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 04/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 04/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 04/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 04/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 04/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 04/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 04/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 04/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 04/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 04/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 04/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 04/11/2022 | 2.1.80.300.1 | DIVIDENDOS A PAGAR | TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE | 10.000,00 | |
| 04/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE | | 10.000,00 |
| 04/11/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | APLIC.INVEST FACIL | 77.843,16 | |
| 04/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | APLIC.INVEST FACIL | | 77.843,16 |
| 04/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: GIL SERIGRAFIA 04/11 | 4.000,00 | |
| 04/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: GIL SERIGRAFIA 04/11 | | 4.000,00 |
| 04/11/2022 | 5.1.10.510.5 | DESPESAS DIVERSAS | TRANSFERENCIA PIXDES: EDVALDO FERREIRA DA S 04/11 | 1.100,00 | |
| 04/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: EDVALDO FERREIRA DA S 04/11 | | 1.100,00 |
| 04/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 04/11 | 1.000,00 | |
| 04/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 04/11 | | 1.000,00 |
| 04/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: ELETROLUZ LTDA 04/11 | 2.992,60 | |
| 04/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: ELETROLUZ LTDA 04/11 | | 2.992,60 |
| | | | TRANSPORTE | 216.653,40 | 216.653,40 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0243

Número livro: 0005

Emiss: Página 244 de 343

Hora: 09:17

DIÁRIO



| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|---|------------------------|------------|
| 04/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIXDES: Dyego Jorge da Silva 04/11 | 216.653,40 1.000,00 | 216.653,40 |
| 04/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Dyego Jorge da Silva 04/11 | | 1.000,00 |
| 04/11/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERG TOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | TRANSFERENCIA PIXDES: FLAVIA CAROLINE DA SI 04/11 | 1.770,00 | |
| 04/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: FLAVIA CAROLINE DA SI 04/11 | | 1.770,00 |
| 04/11/2022 | 2.1.80.300.1 | DIVIDENDOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: b dos santos silva au 04/11 | 20.000,00 | |
| 04/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: b dos santos silva au 04/11 | | 20.000,00 |
| 04/11/2022 | 5.1.10.510.4 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR Eletroluz Ltda. (Filial - Farol 02) DE NOTA FISCAL 98251 | 436,88 | |
| 04/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR Eletroluz Ltda. (Filial - Farol 02) DE NOTA FISCAL 98251 | | 436,88 |
| 04/11/2022 | 5.1.10.510.4 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR Eletroluz Ltda. (Filial - Farol 02) DE NOTA FISCAL 98251 | 2.555,72 | |
| 04/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR Eletroluz Ltda. (Filial - Farol 02) DE NOTA FISCAL 98251 | | 2.555,72 |
| | | | TOTAL DO DIA | 242.416,00 | 242.416,00 |
| 05/11/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 187808 | 550,00 | |
| 05/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 187808 | | 550,00 |
| 05/11/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 30438 | 204,00 | |
| 05/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 30438 | | 204,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 754,00 | 754,00 |
| 07/11/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IPM INDUSTRIA PRODUTOS METALURGICOS LTDA DE NOTA FISCAL 174925 | 79.351,11 | |
| 07/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IPM INDUSTRIA PRODUTOS METALURGICOS LTDA DE NOTA FISCAL 174925 | | 79.351,11 |
| 07/11/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IPM INDUSTRIA PRODUTOS METALURGICOS LTDA DE NOTA FISCAL 174926 | 33.586,81 | |
| 07/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IPM INDUSTRIA PRODUTOS METALURGICOS LTDA DE NOTA FISCAL 174926 | | 33.586,81 |
| 07/11/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 187984 | 33.500,00 | |
| 07/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 187984 | | 33.500,00 |
| 07/11/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR Killing S.A Tintas e Adesivos DE NOTA FISCAL 1135064 | 2.054,69 | |
| 07/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR Killing S.A Tintas e Adesivos DE NOTA FISCAL 1135064 | | 2.054,69 |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.MUNICIPIO DE LAURO D | 103.809,16 | |
| 07/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.MUNICIPIO DE LAURO D | | 103.809,16 |
| | | | TRANSPORTE | 252.301,77 | 252.301,77 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 252.301,77 | 252.301,77 |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.MUNICIPIO DE LAURO D | 98.345,52 | |
| 07/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.MUNICIPIO DE LAURO D | | 98.345,52 |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | 59.599,79 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | | 59.599,79 |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACILPAGTO ELETRON COBRANCA | 30.982,38 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACILPAGTO ELETRON COBRANCA | | 30.982,38 |
| 07/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | 5.513,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | | 5.513,00 |
| 07/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAVERDI AMBIENTAL LTDAPAGTO ELETRON COBRANCA | 1.000,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAVERDI AMBIENTAL LTDAPAGTO ELETRON COBRANCA | | 1.000,00 |
| 07/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | 275,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | | 275,00 |
| 07/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAEVEREST | 1.864,64 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAEVEREST | | 1.864,64 |
| 07/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FERRA | 1.428,23 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FERRA | | 1.428,23 |
| 07/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAMOLISE COM PERFIS PLAST LTDA | 2.850,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAMOLISE COM PERFIS PLAST LTDA | | 2.850,00 |
| 07/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S APAGTO ELETRON COBRANCA | 6.157,01 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S APAGTO ELETRON COBRANCA | | 6.157,01 |
| 07/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | 6.700,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | | 6.700,00 |
| 07/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA L FAZAN INDUSTRIA E COMERCIO D | 2.923,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA L FAZAN INDUSTRIA E COMERCIO D | | 2.923,00 |
| 07/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAMAGNUM DISTR DE PNEUS SA | 3.300,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAMAGNUM DISTR DE PNEUS SA | | 3.300,00 |
| 07/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDAPAGTO ELETRON COBRANCA | 2.118,93 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDAPAGTO ELETRON COBRANCA | | 2.118,93 |
| 07/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | 2.125,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | | 2.125,00 |
| 07/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAOMIEXPERIENCE LTDAPAGTO ELETRON COBRANCA | 700,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAOMIEXPERIENCE LTDAPAGTO ELETRON COBRANCA | | 700,00 |
| 07/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTDAPAGTO ELETRON COBRANCA | 5.500,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTDAPAGTO ELETRON COBRANCA | | 5.500,00 |
| 07/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTDAPAGTO ELETRON COBRANCA | 4.300,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTDAPAGTO ELETRON COBRANCA | | 4.300,00 |
| | | | TRANSPORTE | 487.984,27 | 487.984,27 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 487.984,27 | 487.984,27 |
| 07/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD ELETRON COBRANCA | 3.750,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD ELETRON COBRANCA | | 3.750,00 |
| 07/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | 3.700,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | | 3.700,00 |
| 07/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FER | 1.428,36 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FER | | 1.428,36 |
| 07/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FERRAPAGTO ELETRON COBRANCA | 1.376,22 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FERRAPAGTO ELETRON COBRANCA | | 1.376,22 |
| 07/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD ELETRON COBRANCA | 1.475,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD ELETRON COBRANCA | | 1.475,00 |
| 07/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | 5.513,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | | 5.513,00 |
| 07/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAEVEREST | 1.864,64 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAEVEREST | | 1.864,64 |
| 07/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FERRAPAGTO ELETRON COBRANCA | 963,35 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FERRAPAGTO ELETRON COBRANCA | | 963,35 |
| 07/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD ELETRON COBRANCA | 6.678,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD ELETRON COBRANCA | | 6.678,00 |
| 07/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD ELETRON COBRANCA | 1.225,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD ELETRON COBRANCA | | 1.225,00 |
| 07/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD ELETRON COBRANCA | 612,50 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD ELETRON COBRANCA | | 612,50 |
| 07/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | 233,33 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | | 233,33 |
| 07/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FERRAPAGTO ELETRON COBRANCA | 3.595,58 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FERRAPAGTO ELETRON COBRANCA | | 3.595,58 |
| 07/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS | 6.690,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS | | 6.690,00 |
| 07/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD ELETRON COBRANCA | 2.800,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD ELETRON COBRANCA | | 2.800,00 |
| 07/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD ELETRON COBRANCA | 1.120,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD ELETRON COBRANCA | | 1.120,00 |
| 07/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD ELETRON COBRANCA | 920,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD ELETRON COBRANCA | | 920,00 |
| 07/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD ELETRON COBRANCA | 275,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD ELETRON COBRANCA | | 275,00 |
| | | | TRANSPORTE | 532.204,25 | 532.204,25 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

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



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 532.204,25 | 532.204,25 |
| 07/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | 1.258,66 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | | 1.258,66 |
| 07/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FER | 468,71 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FER | | 468,71 |
| 07/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | 5.307,80 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | | 5.307,80 |
| 07/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | 425,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | | 425,00 |
| 07/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | 2.569,50 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | | 2.569,50 |
| 07/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | 6.700,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | | 6.700,00 |
| 07/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | 2.125,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | | 2.125,00 |
| 07/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | 5.500,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | | 5.500,00 |
| 07/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | 4.300,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | | 4.300,00 |
| 07/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | 3.750,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | | 3.750,00 |
| 07/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | 3.700,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | | 3.700,00 |
| 07/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAEVEREST | 1.864,65 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAEVEREST | | 1.864,65 |
| 07/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FERRA | 1.428,23 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FERRA | | 1.428,23 |
| 07/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FERRA | 541,06 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FERRA | | 541,06 |
| 07/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FERRA | 1.376,22 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FERRA | | 1.376,22 |
| 07/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 07/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 07/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 07/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| | | | TRANSPORTE | 573.523,04 | 573.522,05 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 573.523,04 | 573.522,05 |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 07/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 07/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: JOSE ABILIO DOS SANTO 07/11 | 1.500,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: JOSE ABILIO DOS SANTO 07/11 | | 1.500,00 |
| 07/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: VICTOR ALEXSANDRO BER 05/11 | 800,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: VICTOR ALEXSANDRO BER 05/11 | | 800,00 |
| 07/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 05/11 | 7.300,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 05/11 | | 7.300,00 |
| 07/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: José David Wanderley 05/11 | 840,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: José David Wanderley 05/11 | | 840,00 |
| 07/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Jorge Luiz de Gusmão 05/11 | 2.850,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Jorge Luiz de Gusmão 05/11 | | 2.850,00 |
| 07/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 06/11 | 1.590,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 06/11 | | 1.590,00 |
| 07/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: VICTOR ALEXSANDRO BER 06/11 | 260,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: VICTOR ALEXSANDRO BER 06/11 | | 260,00 |
| 07/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: VICTOR ALEXSANDRO BER 05/11 | 425,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: VICTOR ALEXSANDRO BER 05/11 | | 425,00 |
| 07/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: MILTON JOSE BARBOSA F 05/11 | 1.100,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: MILTON JOSE BARBOSA F 05/11 | | 1.100,00 |
| 07/11/2022 | 5.1.10.510.5 | DESPESAS DIVERSAS | TRANSFERENCIA PIXDES: Guilherme Clementino 05/11TRANSFERENCIA PIX | 200,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Guilherme Clementino 05/11TRANSFERENCIA PIX | | 200,00 |
| 07/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | DES: Roberto da Silva Abre 05/11 | 1.000,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | DES: Roberto da Silva Abre 05/11 | | 1.000,00 |
| 07/11/2022 | 5.1.10.510.5 | DESPESAS DIVERSAS | TRANSFERENCIA PIXDES: MANOEL PEDRO DE LIMA 07/11 | 3.147,77 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: MANOEL PEDRO DE LIMA 07/11 | | 3.147,77 |
| 07/11/2022 | 2.1.80.300.1 | DIVIDENDOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: DEYSIANE NAYARA WANDE 06/11 | 5.000,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: DEYSIANE NAYARA WANDE 06/11 | | 5.000,00 |
| 07/11/2022 | 1.1.30.300.1 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | TRANSFERENCIA PIXDES: IPM INDUSTRIA DE PR 07/11 | 79.699,51 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: IPM INDUSTRIA DE PR 07/11 | | 79.699,51 |
| 07/11/2022 | 1.1.30.300.1 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | TRANSFERENCIA PIXDES: MARCIO CESAR DE MORA E 05/11 | 42.500,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: MARCIO CESAR DE MORA E 05/11 | | 42.500,00 |
| 07/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: JOSE WANDSON DA SILVA 05/11 | 90,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: JOSE WANDSON DA SILVA 05/11 | | 90,00 |
| | | | TRANSPORTE | 721.826,31 | 721.826,31 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

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



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 721.826,31 | 721.826,31 |
| 07/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: MILTON JOSE BARBOSA F 05/11 | 710,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: MILTON JOSE BARBOSA F 05/11 | | 710,00 |
| 07/11/2022 | 1.1.30.300.1 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | CHEQUE COMPENSADO | 11.430,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | CHEQUE COMPENSADO | | 11.430,00 |
| 07/11/2022 | 1.2.50.100.1 | SEGURO APROPRIADO | PAG BOLETO | 871,22 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | PAG BOLETO | | 871,22 |
| 07/11/2022 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER | DEB P FGTS | 2.016,41 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | DEB P FGTS | | 2.016,41 |
| 07/11/2022 | 5.1.10.504.3 | DESPESAS COM COMBUSTÍVEL | CP MAESTRO | 40,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 40,00 |
| 07/11/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 82,50 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 82,50 |
| 07/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 550,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 550,00 |
| 07/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 204,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 204,00 |
| 07/11/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 58,50 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 58,50 |
| 07/11/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 84,50 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 84,50 |
| 07/11/2022 | 5.1.10.504.3 | DESPESAS COM COMBUSTÍVEL | CP MAESTRO | 100,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 100,00 |
| 07/11/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 15,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 15,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 737.988,44 | 737.988,44 |
| 08/11/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR Aco Cearense Industrial Ltda. DE NOTA FISCAL 853517 | 15.691,69 | |
| 08/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR Aco Cearense Industrial Ltda. DE NOTA FISCAL 853517 | | 15.691,69 |
| 08/11/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR Aco Cearense Industrial Ltda. DE NOTA FISCAL 853518 | 14.856,80 | |
| 08/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR Aco Cearense Industrial Ltda. DE NOTA FISCAL 853518 | | 14.856,80 |
| 08/11/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR Aco Cearense Industrial Ltda. DE NOTA FISCAL 853519 | 14.813,18 | |
| 08/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR Aco Cearense Industrial Ltda. DE NOTA FISCAL 853519 | | 14.813,18 |
| 08/11/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR Aco Cearense Industrial Ltda. DE NOTA FISCAL 853520 | 14.798,65 | |
| 08/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR Aco Cearense Industrial Ltda. DE NOTA FISCAL 853520 | | 14.798,65 |
| 08/11/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR Aco Cearense Industrial Ltda. DE NOTA FISCAL 853521 | 14.885,87 | |
| 08/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR Aco Cearense Industrial Ltda. DE NOTA FISCAL 853521 | | 14.885,87 |
| | | | TRANSPORTE | 75.046,19 | 75.046,19 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

DIÁRIO



| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------------|---|------------|------------|
| 08/11/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | TRANSPORTE | 75.046,19 | 75.046,19 |
| | | | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR Aco Cearense Industrial Ltda. DE NOTA FISCAL 853522 | 29.179,75 | |
| 08/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR Aco Cearense Industrial Ltda. DE NOTA FISCAL 853522 | | 29.179,75 |
| 08/11/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR Aco Cearense Industrial Ltda. DE NOTA FISCAL 853523 | 9.587,13 | |
| 08/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR Aco Cearense Industrial Ltda. DE NOTA FISCAL 853523 | | 9.587,13 |
| 08/11/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR Aco Cearense Industrial Ltda. DE NOTA FISCAL 853524 | 13.905,66 | |
| 08/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR Aco Cearense Industrial Ltda. DE NOTA FISCAL 853524 | | 13.905,66 |
| 08/11/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR Aco Cearense Industrial Ltda. DE NOTA FISCAL 853525 | 13.920,06 | |
| 08/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR Aco Cearense Industrial Ltda. DE NOTA FISCAL 853525 | | 13.920,06 |
| 08/11/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR Aco Cearense Industrial Ltda. DE NOTA FISCAL 853526 | 13.912,87 | |
| 08/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR Aco Cearense Industrial Ltda. DE NOTA FISCAL 853526 | | 13.912,87 |
| 08/11/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR Aco Cearense Industrial Ltda. DE NOTA FISCAL 853527 | 13.884,06 | |
| 08/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR Aco Cearense Industrial Ltda. DE NOTA FISCAL 853527 | | 13.884,06 |
| 08/11/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR Aco Cearense Industrial Ltda. DE NOTA FISCAL 853528 | 13.956,07 | |
| 08/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR Aco Cearense Industrial Ltda. DE NOTA FISCAL 853528 | | 13.956,07 |
| 08/11/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR Aco Cearense Industrial Ltda. DE NOTA FISCAL 853529 | 9.858,61 | |
| 08/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR Aco Cearense Industrial Ltda. DE NOTA FISCAL 853529 | | 9.858,61 |
| 08/11/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR Aco Cearense Industrial Ltda. DE NOTA FISCAL 853530 | 10.225,81 | |
| 08/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR Aco Cearense Industrial Ltda. DE NOTA FISCAL 853530 | | 10.225,81 |
| 08/11/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR Aco Cearense Industrial Ltda. DE NOTA FISCAL 853531 | 8.000,62 | |
| 08/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR Aco Cearense Industrial Ltda. DE NOTA FISCAL 853531 | | 8.000,62 |
| 08/11/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IPM INDUSTRIA PRODUTOS METALURGICOS LTDA DE NOTA FISCAL 174938 | 19.584,53 | |
| 08/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IPM INDUSTRIA PRODUTOS METALURGICOS LTDA DE NOTA FISCAL 174938 | | 19.584,53 |
| 08/11/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BTN COMERCIO DE PLASTICOS LTDA DE NOTA FISCAL 5474 | 2.330,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 233.391,36 | 231.061,36 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 233.391,36 | 231.061,36 |
| 08/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BTN COMERCIO DE PLASTICOS LTDA DE NOTA FISCAL 5474 | | 2.330,00 |
| 08/11/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 51265 | 4.268,61 | |
| 08/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 51265 | | 4.268,61 |
| 08/11/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 51265 | 10.722,72 | |
| 08/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 51265 | | 10.722,72 |
| 08/11/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 46815 | 5.391,00 | |
| 08/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 46815 | | 5.391,00 |
| 08/11/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 152245 | 1.763,50 | |
| 08/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 152245 | | 1.763,50 |
| 08/11/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 152245 | 145,26 | |
| 08/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 152245 | | 145,26 |
| 08/11/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA DE NOTA FISCAL 712538 | 1.040,57 | |
| 08/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA DE NOTA FISCAL 712538 | | 1.040,57 |
| 08/11/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA DE NOTA FISCAL 712538 | 2.226,55 | |
| 08/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA DE NOTA FISCAL 712538 | | 2.226,55 |
| 08/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS - SESAU DE NOTA FISCAL 1020 | 43.235,75 | |
| 08/11/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS - SESAU DE NOTA FISCAL 1020 | | 43.235,75 |
| 08/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 37.163,39 | |
| 08/11/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE DE INVESTIMENTOS | | 37.163,39 |
| 08/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.SERVICO SOCIAL DO CO | 17.899,70 | |
| 08/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.SERVICO SOCIAL DO CO | | 17.899,70 |
| 08/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | 18.243,60 | |
| 08/11/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | | 18.243,60 |
| 08/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TED DIF.TITUL.CC H.BANKDEST. SHERWIM WILLIAMS DO | 5.391,00 | |
| 08/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TED DIF.TITUL.CC H.BANKDEST. SHERWIM WILLIAMS DO | | 5.391,00 |
| 08/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| | | | TRANSPORTE | 380.884,00 | 380.883,01 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 380.884,00 | 380.883,01 |
| 08/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 08/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 08/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 08/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 08/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 08/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 08/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 08/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 08/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 08/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 08/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 08/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: ACO BOMPREGO 08/11 | 1.908,76 | |
| 08/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: ACO BOMPREGO 08/11 | | 1.908,76 |
| 08/11/2022 | 5.1.10.510.5 | DESPESAS DIVERSAS | TRANSFERENCIA PIXDES: ANDERSON A DA S 08/11 | 600,00 | |
| 08/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: ANDERSON A DA S 08/11 | | 600,00 |
| 08/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | TRANSFERENCIA PIXDES: MOVEPLAST MOVEIS 08/11 | 65.000,00 | |
| 08/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: MOVEPLAST MOVEIS 08/11 | | 65.000,00 |
| 08/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 08/11 | 400,00 | |
| 08/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 08/11 | | 400,00 |
| 08/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAG BOLETO | 600,00 | |
| 08/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | PAG BOLETO | | 600,00 |
| 08/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAG BOLETO | 135,85 | |
| 08/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | PAG BOLETO | | 135,85 |
| 08/11/2022 | 5.1.10.504.3 | DESPESAS COM COMBUSTÍVEL | CP MAESTRO | 19,95 | |
| 08/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 19,95 |
| 08/11/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 41,36 | |
| 08/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 41,36 |
| 08/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 10,18 | |
| 08/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 10,18 |
| 08/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | ENVIO PIX | 2.394,15 | |
| 08/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 2.394,15 |
| | | | TOTAL DO DIA | 452.000,19 | 452.000,19 |
| 09/11/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 3714 | 634,80 | |
| 09/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 3714 | | 634,80 |
| 09/11/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR Killing S.A Tintas e Adesivos DE NOTA FISCAL 44063 | 3.016,48 | |
| 09/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR Killing S.A Tintas e Adesivos DE NOTA FISCAL 44063 | | 3.016,48 |
| | | | TRANSPORTE | 3.651,28 | 3.651,28 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Reg. no CRC - AL 608 6 10. 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: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0252

Número livro: 0005

Emiss: Página 253 de 343

Hora: 09:17



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|----------------------|-----------|
| 09/11/2022 | 5.1.10.500.4 | MANUTENÇÃO E REPARO | TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR Leitz Ferramentas para Madeira Ltda DE NOTA FISCAL 194426 | 3.651,28 2.394,15 | 3.651,28 |
| 09/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR Leitz Ferramentas para Madeira Ltda DE NOTA FISCAL 194426 | | 2.394,15 |
| 09/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS DE NOTA FISCAL 1021 | 13.470,00 | |
| 09/11/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS DE NOTA FISCAL 1021 | | 13.470,00 |
| 09/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI/AL DE NOTA FISCAL 1022 | 8.100,00 | |
| 09/11/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI/AL DE NOTA FISCAL 1022 | | 8.100,00 |
| 09/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 1.122,24 | |
| 09/11/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE DE INVESTIMENTOS | | 1.122,24 |
| 09/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/CWevergtom Phillipe Freire Pereir | 64.000,00 | |
| 09/11/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTM PHILLIPE FREIRE PEREIR | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/CWevergtom Phillipe Freire Pereir | | 64.000,00 |
| 09/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,85 | |
| 09/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,85 |
| 09/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 09/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 09/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 09/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 09/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 09/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 09/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 09/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 09/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 09/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 09/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 09/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 09/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 09/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 09/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 09/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 09/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 09/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 09/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 09/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| | | | TRANSPORTE | 92.750,40 | 92.750,40 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 92.750,40 | 92.750,40 |
| 09/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 09/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 09/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 09/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 09/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 09/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 09/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 09/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 09/11/2022 | 1.1.40.200.6 | ICMS ANTECIPADO A RECUPERAR | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL | 64.065,55 | |
| 09/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL | | 64.065,55 |
| 09/11/2022 | 1.1.40.200.6 | ICMS ANTECIPADO A RECUPERAR | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL | 40,00 | |
| 09/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL | | 40,00 |
| 09/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 09/11 | 1.000,00 | |
| 09/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 09/11 | | 1.000,00 |
| 09/11/2022 | 5.1.10.504.3 | DESPESAS COM COMBUSTÍVEL | CP MAESTRO | 873,02 | |
| 09/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 873,02 |
| 09/11/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 74,00 | |
| 09/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 74,00 |
| 09/11/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 1.149,90 | |
| 09/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 1.149,90 |
| 09/11/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 929,70 | |
| 09/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 929,70 |
| 09/11/2022 | 2.1.80.300.1 | DIVIDENDOS A PAGAR | ENVIO TED | 67.000,00 | |
| 09/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO TED | | 67.000,00 |
| 09/11/2022 | 5.1.10.510.4 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 188273 | 270,00 | |
| 09/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 188273 | | 270,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 228.156,53 | 228.156,53 |
| 10/11/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 188408 | 33.000,00 | |
| 10/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 188408 | | 33.000,00 |
| 10/11/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 49822 | 5.753,61 | |
| 10/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 49822 | | 5.753,61 |
| 10/11/2022 | 5.1.10.500.4 | MANUTENÇÃO E REPARO | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP DE NOTA FISCAL 4353 | 2.199,23 | |
| 10/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP DE NOTA FISCAL 4353 | | 2.199,23 |
| 10/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 3.940,45 | |
| | | | TRANSPORTE | 44.893,29 | 40.952,84 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0254

Número livro: 0005

Emiss: Página 255 de 343

Hora: 09:17

DIÁRIO



| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 44.893,29 | 40.952,84 |
| 10/11/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE DE INVESTIMENTOS | | 3.940,45 |
| 10/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.FUNDO MUNICIPAL DE S | 1.440,00 | |
| 10/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.FUNDO MUNICIPAL DE S | | 1.440,00 |
| 10/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.P M COQUEIRO SECO OP | 362,40 | |
| 10/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.P M COQUEIRO SECO OP | | 362,40 |
| 10/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.P M COQUEIRO SECO OP | 2.579,30 | |
| 10/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.P M COQUEIRO SECO OP | | 2.579,30 |
| 10/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.P M COQUEIRO SECO OP | 1.826,35 | |
| 10/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.P M COQUEIRO SECO OP | | 1.826,35 |
| 10/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA070056200800373402BRADESCO ADMIN | 1.187,82 | |
| 10/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA070056200800373402BRADESCO ADMIN | | 1.187,82 |
| 10/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA070056201300376002BRADESCO ADMIN | 1.187,82 | |
| 10/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA070056201300376002BRADESCO ADMIN | | 1.187,82 |
| 10/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA070170672801047003BRADESCO ADMIN | 586,91 | |
| 10/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA070170672801047003BRADESCO ADMIN | | 586,91 |
| 10/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA070170683201047003BRADESCO ADMIN | 586,91 | |
| 10/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA070170683201047003BRADESCO ADMIN | | 586,91 |
| 10/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 10/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 10/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 10/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 10/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 10/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 10/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 10/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 10/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CARTAO VISA ELECTRONPOSTO VELOZ | 354,14 | |
| 10/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | CARTAO VISA ELECTRONPOSTO VELOZ | | 354,14 |
| 10/11/2022 | 5.1.10.510.0 | CARTÃO EMPRESARIAL | GASTOS CARTAO DE CREDITO | 6.200,84 | |
| 10/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | GASTOS CARTAO DE CREDITO | | 6.200,84 |
| 10/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIACHEQUE VALOR SUPERIOR | 40,10 | |
| 10/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIACHEQUE VALOR SUPERIOR | | 40,10 |
| 10/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CRED.AUTOR | 135,85 | |
| 10/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | CRED.AUTOR | | 135,85 |
| 10/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CRED TEV | 1.350,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 62.735,69 | 61.385,69 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87

DIÁRIO



| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 62.735,69 | 61.385,69 |
| 10/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | CRED TEV | | 1.350,00 |
| 10/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAG BOLETO | 2.483,93 | |
| 10/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | PAG BOLETO | | 2.483,93 |
| 10/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 640,00 | |
| 10/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 640,00 |
| 10/11/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 1.235,70 | |
| 10/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 1.235,70 |
| 10/11/2022 | 5.1.10.504.3 | DESPESAS COM COMBUSTÍVEL | CP MAESTRO | 30,00 | |
| 10/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 30,00 |
| 10/11/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 1.560,00 | |
| 10/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 1.560,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 68.685,32 | 68.685,32 |
| 11/11/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 30591 | 32,48 | |
| 11/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 30591 | | 32,48 |
| 11/11/2022 | 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 1124 | 2.850,00 | |
| 11/11/2022 | 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 1124 | | 2.850,00 |
| 11/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.PMFS FUNDEF PRECATOR | 52.358,40 | |
| 11/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.PMFS FUNDEF PRECATOR | | 52.358,40 |
| 11/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.COQUEIRO SEBL IGDP | 2.459,50 | |
| 11/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.COQUEIRO SEBL IGDP | | 2.459,50 |
| 11/11/2022 | 5.1.10.510.7 | CERTIFICADO DIGITAL | PAGTO ELETRON COBRANCAJ R AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 250,00 | |
| 11/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAJ R AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | | 250,00 |
| 11/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA K N INSUMOS QUIMICOS EIRELI | 650,00 | |
| 11/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA K N INSUMOS QUIMICOS EIRELI | | 650,00 |
| 11/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 11/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 11/11/2022 | 1.1.40.200.6 | ICMS ANTECIPADO A RECUPERAR | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL | 1.353,20 | |
| 11/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL | | 1.353,20 |
| 11/11/2022 | 5.1.10.510.4 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL | 8.944,01 | |
| 11/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL | | 8.944,01 |
| 11/11/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | APLIC.INVEST FACIL | 39.889,70 | |
| 11/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | APLIC.INVEST FACIL | | 39.889,70 |
| 11/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: BTN COMERCIO DE PLAST 11/11 | 2.330,00 | |
| 11/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: BTN COMERCIO DE PLAST 11/11 | | 2.330,00 |
| 11/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Danilo Gomes Diniz 11/11 | 50,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 111.168,28 | 111.118,28 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

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

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0256

Número livro: 0005

Emissi: Página 257 de 343

Hora: 09:17



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------------------------|--|------------|------------|
| 11/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIXDES: Danilo Gomes Diniz 11/11 | 111.168,28 | 111.118,28 |
| 11/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: MILTON JOSE BARBOSA F 11/11 | 1.350,00 | 50,00 |
| 11/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: MILTON JOSE BARBOSA F 11/11 | | 1.350,00 |
| 11/11/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERG TOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 501,24 | |
| 11/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 501,24 |
| 11/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 832,99 | |
| 11/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 832,99 |
| 11/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 249,73 | |
| 11/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 249,73 |
| 11/11/2022 | 5.1.10.504.3 | DESPESAS COM COMBUSTÍVEL | CP MAESTRO | 25,00 | |
| 11/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 25,00 |
| 11/11/2022 | 5.1.10.510.4 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 13352 | 249,73 | |
| 11/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 13352 | | 249,73 |
| | | | TOTAL DO DIA | 114.376,97 | 114.376,97 |
| 12/11/2022 | 5.1.10.510.4 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 30603 | 83,60 | |
| 12/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 30603 | | 83,60 |
| 12/11/2022 | 5.1.10.510.4 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 13361 | 71,70 | |
| 12/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 13361 | | 71,70 |
| | | | TOTAL DO DIA | 155,30 | 155,30 |
| 14/11/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 188925 | 429,00 | |
| 14/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 188925 | | 429,00 |
| 14/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO DE SAUDE MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO DE NOTA FISCAL 1023 | 17.129,20 | |
| 14/11/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO DE SAUDE MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO DE NOTA FISCAL 1023 | | 17.129,20 |
| 14/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRAIBAS DE NOTA FISCAL 1024 | 3.366,00 | |
| 14/11/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRAIBAS DE NOTA FISCAL 1024 | | 3.366,00 |
| 14/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO/SE DE NOTA FISCAL 1025 | 21.880,00 | |
| 14/11/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO/SE DE NOTA FISCAL 1025 | | 21.880,00 |
| 14/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO/SE DE NOTA FISCAL 1026 | 3.360,00 | |
| 14/11/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO/SE DE NOTA FISCAL 1026 | | 3.360,00 |
| | | | TRANSPORTE | 46.164,20 | 46.164,20 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0257

Número livro: 0005

Emissi: Página 258 de 343

Hora: 09:17



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 46.164,20 | 46.164,20 |
| 14/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 3.998,21 | |
| 14/11/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE DE INVESTIMENTOS | | 3.998,21 |
| 14/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | DOC CREDITO AUTOMATICO*PMQ CONTA MOVIMENTO | 960,00 | |
| 14/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | DOC CREDITO AUTOMATICO*PMQ CONTA MOVIMENTO | | 960,00 |
| 14/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | DOC CREDITO AUTOMATICO*PMQ CONTA MOVIMENTO | 3.200,00 | |
| 14/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | DOC CREDITO AUTOMATICO*PMQ CONTA MOVIMENTO | | 3.200,00 |
| 14/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | 39.889,79 | |
| 14/11/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | | 39.889,79 |
| 14/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | TRANSFERENCIA PIXDES: MOVEPLAST MOVEIS 14/11 | 21.808,00 | |
| 14/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: MOVEPLAST MOVEIS 14/11 | | 21.808,00 |
| 14/11/2022 | 2.1.80.300.1 | DIVIDENDOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: DEYSIANE NAYARA WANDE 12/11 | 10.000,00 | |
| 14/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: DEYSIANE NAYARA WANDE 12/11 | | 10.000,00 |
| 14/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 12/11 | 11.458,00 | |
| 14/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 12/11 | | 11.458,00 |
| 14/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: VICTOR ALEXSANDRO BER 12/11 | 1.100,00 | |
| 14/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: VICTOR ALEXSANDRO BER 12/11 | | 1.100,00 |
| 14/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: José David Wanderley 12/11 | 840,00 | |
| 14/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: José David Wanderley 12/11 | | 840,00 |
| 14/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 13/11 | 1.340,00 | |
| 14/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 13/11 | | 1.340,00 |
| 14/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 13/11 | 150,00 | |
| 14/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 13/11 | | 150,00 |
| 14/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 14/11 | 87,00 | |
| 14/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 14/11 | | 87,00 |
| 14/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: André Martins de Oliv 12/11 | 700,00 | |
| 14/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: André Martins de Oliv 12/11 | | 700,00 |
| 14/11/2022 | 5.1.10.510.5 | DESPESAS DIVERSAS | TRANSFERENCIA PIXDES: EDOM DA SILVA BRAGA 14/11 | 180,00 | |
| 14/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: EDOM DA SILVA BRAGA 14/11 | | 180,00 |
| 14/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PIX QR CODE DINAMICODES: Licita Mais Brasil 12/11 | 385,00 | |
| 14/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PIX QR CODE DINAMICODES: Licita Mais Brasil 12/11 | | 385,00 |
| 14/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 155,30 | |
| 14/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 155,30 |
| 14/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 164,00 | |
| 14/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 164,00 |
| 14/11/2022 | 5.1.10.504.3 | DESPESAS COM COMBUSTÍVEL | CP MAESTRO | 25,00 | |
| 14/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 25,00 |
| 14/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 1.500,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 144.104,50 | 142.604,50 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PEREIRA

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

CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 144.104,50 | 142.604,50 |
| 14/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 1.500,00 |
| 14/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 429,00 | |
| 14/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 429,00 |
| 14/11/2022 | 5.1.10.504.3 | DESPESAS COM COMBUSTÍVEL | CP MAESTRO | 859,42 | |
| 14/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 859,42 |
| 14/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV | 900,00 | |
| 14/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO TEV | | 900,00 |
| 14/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV | 1.100,00 | |
| 14/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO TEV | | 1.100,00 |
| 14/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV | 700,00 | |
| 14/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO TEV | | 700,00 |
| 14/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV | 700,00 | |
| 14/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO TEV | | 700,00 |
| 14/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV | 700,00 | |
| 14/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO TEV | | 700,00 |
| 14/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV | 900,00 | |
| 14/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO TEV | | 900,00 |
| 14/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV | 1.200,00 | |
| 14/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO TEV | | 1.200,00 |
| 14/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV | 1.100,00 | |
| 14/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO TEV | | 1.100,00 |
| 14/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV | 1.100,00 | |
| 14/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO TEV | | 1.100,00 |
| 14/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV | 1.100,00 | |
| 14/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO TEV | | 1.100,00 |
| 14/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO PIX | 700,00 | |
| 14/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 700,00 |
| 14/11/2022 | 1.1.30.400.1 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | ENVIO PIX | 700,00 | |
| 14/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 700,00 |
| 14/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO PIX | 1.500,00 | |
| 14/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 1.500,00 |
| 14/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO PIX | 1.000,00 | |
| 14/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 1.000,00 |
| 14/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO PIX | 700,00 | |
| 14/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 700,00 |
| 14/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | ENVIO PIX | 100,00 | |
| 14/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 100,00 |
| 14/11/2022 | 5.1.10.510.4 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 30624 | 201,99 | |
| 14/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 30624 | | 201,99 |
| 14/11/2022 | 5.1.10.510.4 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 13412 | 9,50 | |
| 14/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 13412 | | 9,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 159.804,41 | 159.804,41 |
| 16/11/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 3788 | 987,00 | |
| 16/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 3788 | | 987,00 |
| | | | TRANSPORTE | 987,00 | 987,00 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PÍNTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|---------------|--------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 16/11/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | TRANSPORTE | 987,00 | 987,00 |
| 16/11/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 13455 | 6.070,02 | |
| 16/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 13455 | | 6.070,02 |
| 16/11/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GECELE METALURGICA LTDA DE NOTA FISCAL 84027 | 7.298,33 | |
| 16/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GECELE METALURGICA LTDA DE NOTA FISCAL 84027 | | 7.298,33 |
| 16/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE DE INVESTIMENTOSTARIFA BANCARIA | 3.895,22 | |
| 16/11/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE DE INVESTIMENTOSTARIFA BANCARIA | | 3.895,22 |
| 16/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TRANSF PGTO PIX | 0,85 | |
| 16/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSF PGTO PIX | | 0,85 |
| 16/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 16/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 16/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 16/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 16/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 16/11 | 1.000,00 | |
| 16/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 16/11 | | 1.000,00 |
| 16/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: JOSE WANDSON DA SILVA 16/11 | 200,00 | |
| 16/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: JOSE WANDSON DA SILVA 16/11 | | 200,00 |
| 16/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 15/11 | 1.500,00 | |
| 16/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 15/11 | | 1.500,00 |
| 16/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 15/11 | 4.240,00 | |
| 16/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 15/11 | | 4.240,00 |
| 16/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: Willanbergh Victor do 16/11 | 1.448,00 | |
| 16/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Willanbergh Victor do 16/11 | | 1.448,00 |
| 16/11/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | PIX QR CODE DINAMICODES: GUIMAR ES SISTEMAS DE 16/11 | 73,80 | |
| 16/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PIX QR CODE DINAMICODES: GUIMAR ES SISTEMAS DE 16/11 | | 73,80 |
| 16/11/2022 | 5.1.10.504.3 | DESPESAS COM COMBUSTÍVEL | CP MAESTRO | 25,00 | |
| 16/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 25,00 |
| 16/11/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 40,00 | |
| 16/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 40,00 |
| 16/11/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 75,00 | |
| 16/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 75,00 |
| 16/11/2022 | 5.1.10.504.3 | DESPESAS COM COMBUSTÍVEL | CP MAESTRO | 150,01 | |
| 16/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 150,01 |
| 16/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO PIX | 1.300,00 | |
| 16/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 1.300,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | 28.305,21 | 28.305,21 |
| 17/11/2022 | 5.1.10.500.4 | MANUTENÇÃO E REPARO | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR K F DE LIMA RIBEIRO DE NOTA FISCAL 12103 | 848,35 | |
| | | | TRANSPORTE | 848,35 | |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

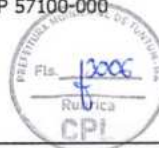
Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0260

Número livro: 0005

Emissã: Página 261 de 343

Hora: 09:17



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|--|-----------|-----------|
| 17/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSPORTE | 848,35 | |
| 17/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR K F DE LIMA RIBEIRO DE NOTA FISCAL 12103 | | 848,35 |
| 17/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 17/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 17/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 17/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 17/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 17/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 17/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 17/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 17/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 17/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 17/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 17/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 17/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 17/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 17/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,85 | |
| 17/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,85 |
| 17/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 17/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 17/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 17/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 17/11/2022 | 2.1.80.300.1 | DIVIDENDOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: B. H. EMPREENDIMENTOS 17/11 | 10.000,00 | |
| 17/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: B. H. EMPREENDIMENTOS 17/11 | | 10.000,00 |
| 17/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 17/11 | 1.000,00 | |
| 17/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 17/11 | | 1.000,00 |
| 17/11/2022 | 2.1.50.200.5 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | PAG DARF | 29,03 | |
| 17/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | PAG DARF | | 29,03 |
| 17/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 279,70 | |
| 17/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 279,70 |
| 17/11/2022 | 5.1.10.504.3 | DESPESAS COM COMBUSTÍVEL | CP MAESTRO | 852,94 | |
| 17/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 852,94 |
| 17/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | ENVIO PIX | 848,35 | |
| 17/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 848,35 |
| 17/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | ENVIO PIX | 100,00 | |
| 17/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 100,00 |
| 17/11/2022 | 5.1.10.510.4 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 13507 | 279,70 | |
| 17/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 13507 | | 279,70 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.247,83 | 14.247,83 |
| 18/11/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 3811 | 1.269,60 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.269,60 | |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87

DIÁRIO



| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|---|------------|------------|
| 18/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSPORTE | 1.269,60 | |
| 18/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 3811 | | 1.269,60 |
| 18/11/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 189446 | 23.400,00 | |
| 18/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 189446 | | 23.400,00 |
| 18/11/2022 | 1.2.80.300.1 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP DE NOTA FISCAL 4377 | 6.000,00 | |
| 18/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP DE NOTA FISCAL 4377 | | 6.000,00 |
| 18/11/2022 | 5.1.10.500.4 | MANUTENÇÃO E REPARO | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP DE NOTA FISCAL 4378 | 706,60 | |
| 18/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP DE NOTA FISCAL 4378 | | 706,60 |
| 18/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IGRAPIUNA DE NOTA FISCAL 1027 | 164.220,00 | |
| 18/11/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IGRAPIUNA DE NOTA FISCAL 1027 | | 164.220,00 |
| 18/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IGRAPIUNA DE NOTA FISCAL 1028 | 44.030,00 | |
| 18/11/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IGRAPIUNA DE NOTA FISCAL 1028 | | 44.030,00 |
| 18/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.SEC EDUCACAO | 8.100,00 | |
| 18/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.SEC EDUCACAO | | 8.100,00 |
| 18/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.PMFS FUNDEF PRECATOR | 41.377,72 | |
| 18/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.PMFS FUNDEF PRECATOR | | 41.377,72 |
| 18/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.FUNPEN | 72.713,92 | |
| 18/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.FUNPEN | | 72.713,92 |
| 18/11/2022 | 5.1.10.510.5 | DESPESAS DIVERSAS | TITULO DE CAPITALIZACAO | 300,00 | |
| 18/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TITULO DE CAPITALIZACAO | | 300,00 |
| 18/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 18/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 18/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 18/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 18/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 18/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 18/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 18/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 18/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 18/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 18/11/2022 | 5.1.10.510.0 | CARTÃO EMPRESARIAL | CARTAO VISA ELECTRONGBARBOSA LOJA G96 | 338,55 | |
| 18/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | CARTAO VISA ELECTRONGBARBOSA LOJA G96 | | 338,55 |
| 18/11/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | APLIC.INVEST FACIL | 98.968,97 | |
| | | | TRANSPORTE | 461.430,31 | 362.461,34 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0262

Número livro: 0005

Emissã: Página 263 de 343

Hora: 09:17



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|---|------------|-------------------------|
| 18/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSPORTE APLIC.INVEST FACIL | 461.430,31 | 362.461,34 98.968,97 |
| 18/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: GRUY OXIGENIO 18/11 | 7.000,00 | |
| 18/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: GRUY OXIGENIO 18/11 | | 7.000,00 |
| 18/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 641,00 | |
| 18/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 641,00 |
| 18/11/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 36,00 | |
| 18/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 36,00 |
| 18/11/2022 | 5.1.10.504.3 | DESPESAS COM COMBUSTÍVEL | CP MAESTRO | 20,00 | |
| 18/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 20,00 |
| 18/11/2022 | 5.1.10.504.3 | DESPESAS COM COMBUSTÍVEL | CP MAESTRO | 3.374,13 | |
| 18/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 3.374,13 |
| 18/11/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 44,00 | |
| 18/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 44,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 472.545,44 | 472.545,44 |
| 19/11/2022 | 5.1.10.500.4 | MANUTENÇÃO E REPARO | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR BR SHOPPER LTDA DE NOTA FISCAL 49952 | 227,30 | |
| 19/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR BR SHOPPER LTDA DE NOTA FISCAL 49952 | | 227,30 |
| 19/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOTA FISCAL 1031 | 1.295,25 | |
| 19/11/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOTA FISCAL 1031 | | 1.295,25 |
| 19/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE NOTA FISCAL 1032 | 518,10 | |
| 19/11/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE NOTA FISCAL 1032 | | 518,10 |
| 19/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO FELIPE DE NOTA FISCAL 1033 | 5.181,00 | |
| 19/11/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO FELIPE DE NOTA FISCAL 1033 | | 5.181,00 |
| 19/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOTA FISCAL 1034 | 2.305,80 | |
| 19/11/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOTA FISCAL 1034 | | 2.305,80 |
| 19/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOTA FISCAL 900 | 23.058,00 | |
| 19/11/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOTA FISCAL 900 | | 23.058,00 |
| 19/11/2022 | 5.1.10.510.4 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR DISTRINOX DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS AGRICOLAS E SEGURANCA E DE NOTA FISCAL 68500 | 869,95 | |
| 19/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR DISTRINOX DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS AGRICOLAS E SEGURANCA E DE NOTA FISCAL 68500 | | 869,95 |
| 19/11/2022 | 5.1.10.510.4 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR DISTRINOX DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS AGRICOLAS E SEGURANCA E DE NOTA FISCAL 68502 | 772,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 34.227,90 | 33.455,40 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------------|--|------------|------------|
| 19/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR DISTRINOX DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS AGRICOLAS E SEGURANCA E DE NOTA FISCAL 68502 | 34.227,90 | 33.455,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 34.227,90 | 34.227,90 |
| 20/11/2022 | 5.1.10.510.4 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR FCA Comercio de Materiais Elétricos LTDA DE NOTA FISCAL 58350 | 2.559,92 | |
| 20/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR FCA Comercio de Materiais Elétricos LTDA DE NOTA FISCAL 58350 | | 2.559,92 |
| 20/11/2022 | 5.1.10.510.4 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR FCA Comercio de Materiais Elétricos LTDA DE NOTA FISCAL 58351 | 930,88 | |
| 20/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR FCA Comercio de Materiais Elétricos LTDA DE NOTA FISCAL 58351 | | 930,88 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.490,80 | 3.490,80 |
| 21/11/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 152689 | 277,80 | |
| 21/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 152689 | | 277,80 |
| 21/11/2022 | 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 1129 | 13.965,00 | |
| 21/11/2022 | 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 1129 | | 13.965,00 |
| 21/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO DE NOTA FISCAL 1035 | 4.599,90 | |
| 21/11/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO DE NOTA FISCAL 1035 | | 4.599,90 |
| 21/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED DE NOTA FISCAL 1036 | 4.358,99 | |
| 21/11/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED DE NOTA FISCAL 1036 | | 4.358,99 |
| 21/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO DE SAO JOAO DE NOTA FISCAL 1037 | 11.000,00 | |
| 21/11/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO DE SAO JOAO DE NOTA FISCAL 1037 | | 11.000,00 |
| 21/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR DE NOTA FISCAL 1038 | 814,00 | |
| 21/11/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR DE NOTA FISCAL 1038 | | 814,00 |
| 21/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.PMSF CONTA PAGAMEN | 50.781,37 | |
| 21/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.PMSF CONTA PAGAMEN | | 50.781,37 |
| 21/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.PM PALMEIRA INDIOS | 38.024,40 | |
| 21/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.PM PALMEIRA INDIOS | | 38.024,40 |
| 21/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.TS DO RES PALMEIRAS | 41.493,05 | |
| 21/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.TS DO RES PALMEIRAS | | 41.493,05 |
| | | | TRANSPORTE | 165.314,51 | 165.314,51 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|--|------------|------------|
| 21/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSPORTE | 165.314,51 | 165.314,51 |
| 21/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAIPM . INDUSTRIA DE PRODUTOS META | 11.899,81 | |
| 21/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAIPM . INDUSTRIA DE PRODUTOS META | 6.939,53 | |
| 21/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAIPM . INDUSTRIA DE PRODUTOS META | | 6.939,53 |
| 21/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCABLL | 600,00 | |
| 21/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCABLL | | 600,00 |
| 21/11/2022 | 5.1.10.300.3 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PAGTO ELETRON COBRANCAPRETORIAN ASSESSORIA CONTABIL PO | 2.000,00 | |
| 21/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAPRETORIAN ASSESSORIA CONTABIL PO | | 2.000,00 |
| 21/11/2022 | 1.2.50.100.1 | SEGURO APROPRIADO | PAGTO ELETRON COBRANCAIUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S. | 1.250,00 | |
| 21/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAIUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S. | | 1.250,00 |
| 21/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 21/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 21/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 21/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 21/11/2022 | 2.1.10.100.1 | EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO | OPERACAO CAPITAL GIROCONTR 014854813 PARC 017/024 | 15.507,42 | |
| 21/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | OPERACAO CAPITAL GIROCONTR 014854813 PARC 017/024 | | 15.507,42 |
| 21/11/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | APLIC.INVEST FACIL | 55.382,28 | |
| 21/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | APLIC.INVEST FACIL | | 55.382,28 |
| 21/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: ACO BOMPREGO 19/11 | 277,80 | |
| 21/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: ACO BOMPREGO 19/11 | | 277,80 |
| 21/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: MARIA LUCINEIDE DOCIO 19/11 | 200,00 | |
| 21/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: MARIA LUCINEIDE DOCIO 19/11 | | 200,00 |
| 21/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: VICTOR ALEXSANDRO BER 19/11 | 1.500,00 | |
| 21/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: VICTOR ALEXSANDRO BER 19/11 | | 1.500,00 |
| 21/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 19/11 | 8.000,00 | |
| 21/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 19/11 | | 8.000,00 |
| 21/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: José David Wanderley 19/11 | 840,00 | |
| 21/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: José David Wanderley 19/11 | | 840,00 |
| 21/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: MARIA LUCINEIDE DOCIO 19/11 | 100,00 | |
| 21/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: MARIA LUCINEIDE DOCIO 19/11 | | 100,00 |
| 21/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: André Martins de Oliv 19/11 | 500,00 | |
| 21/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: André Martins de Oliv 19/11 | | 500,00 |
| 21/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 20/11 | 480,00 | |
| 21/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 20/11 | | 480,00 |
| 21/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: ESTOPAS GLOBO 21/11 | 320,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 271.113,33 | 270.793,33 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87

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

Folha: 0265
 Número livro: 0005
 Emiss: **Página 266 de 343**
 Hora: 09:11



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|---|------------|------------|
| 21/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIXDES: ESTOPAS GLOBO 21/11 | 271.113,33 | 270.793,33 |
| 21/11/2022 | 5.1.10.600.6 | FRETES / GUINCHOS | TRANSFERENCIA PIXDES: JOSE WANDSON DA SILVA 20/11 | 4.500,00 | 320,00 |
| 21/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: JOSE WANDSON DA SILVA 20/11 | | 4.500,00 |
| 21/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CHEQUE COMPENSADO | 20.000,00 | |
| 21/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | CHEQUE COMPENSADO | | 20.000,00 |
| 21/11/2022 | 5.1.10.500.2 | TELEFONE / INTERNET | CP PREPAGO | 30,00 | |
| 21/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP PREPAGO | | 30,00 |
| 21/11/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 60,00 | |
| 21/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 60,00 |
| 21/11/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 12,00 | |
| 21/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 12,00 |
| 21/11/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 52,00 | |
| 21/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 52,00 |
| 21/11/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 50,00 | |
| 21/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 50,00 |
| 21/11/2022 | 5.1.10.504.3 | DESPESAS COM COMBUSTÍVEL | CP MAESTRO | 600,00 | |
| 21/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 600,00 |
| 21/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 130,00 | |
| 21/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 130,00 |
| 21/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 13,00 | |
| 21/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 13,00 |
| 21/11/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 35,00 | |
| 21/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 35,00 |
| 21/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 460,00 | |
| 21/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 460,00 |
| 21/11/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 3.990,00 | |
| 21/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 3.990,00 |
| 21/11/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 11,62 | |
| 21/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 11,62 |
| 21/11/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTM PHILLIPE FREIRE PEREIR | ENVIO TEV | 400,00 | |
| 21/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO TEV | | 400,00 |
| 21/11/2022 | 5.1.10.500.2 | TELEFONE / INTERNET | ENVIO PIX | 20,00 | |
| 21/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 20,00 |
| 21/11/2022 | 5.1.10.510.4 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR L.S.K DE NOTA FISCAL 95375 | 252,08 | |
| 21/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR L.S.K DE NOTA FISCAL 95375 | | 252,08 |
| 21/11/2022 | 5.1.10.510.4 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR ICE STONE LTDA DE NOTA FISCAL 22953 | 455,59 | |
| 21/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR ICE STONE LTDA DE NOTA FISCAL 22953 | | 455,59 |
| | | | TOTAL DO DIA | 302.184,62 | 302.184,62 |
| 22/11/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 13653 | 1.207,17 | |
| 22/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 13653 | | 1.207,17 |
| | | | TRANSPORTE | 1.207,17 | 1.207,17 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-----------------------|------------|
| 22/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS DE NOTA FISCAL 1040 | 1.207,17 99.540,00 | 1.207,17 |
| 22/11/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS DE NOTA FISCAL 1040 | | 99.540,00 |
| 22/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS DE NOTA FISCAL 1041 | 118.500,00 | |
| 22/11/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS DE NOTA FISCAL 1041 | | 118.500,00 |
| 22/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.PM SANTA L ITANHY F | 89.345,00 | |
| 22/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.PM SANTA L ITANHY F | | 89.345,00 |
| 22/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | 26.555,62 | |
| 22/11/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | | 26.555,62 |
| 22/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAMUNICIPIO DE RIO LARGO | 4.505,79 | |
| 22/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAMUNICIPIO DE RIO LARGO | | 4.505,79 |
| 22/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | 135,00 | |
| 22/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | | 135,00 |
| 22/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA TPI TECNICA PINTURA INDL LT | 1.099,62 | |
| 22/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA TPI TECNICA PINTURA INDL LT | | 1.099,62 |
| 22/11/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SAUDE S/A | 3.015,35 | |
| 22/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SAUDE S/A | | 3.015,35 |
| 22/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA J A Z F C A PLASTICOS ME | 6.475,00 | |
| 22/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA J A Z F C A PLASTICOS ME | | 6.475,00 |
| 22/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA KILLING S A TINTAS E ADESIVOS | 768,50 | |
| 22/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA KILLING S A TINTAS E ADESIVOS | | 768,50 |
| 22/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSP | 995,44 | |
| 22/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSP | | 995,44 |
| 22/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TED DIF.TITUL.CC H.BANKDEST. SHERWIM WILLIAMS DO | 11.980,00 | |
| 22/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TED DIF.TITUL.CC H.BANKDEST. SHERWIM WILLIAMS DO | | 11.980,00 |
| 22/11/2022 | 1.2.80.100.1 | TERRENOS | TED DIF.TITUL.CC H.BANKDEST. MARUSIA R DA C PINTO | 70.000,00 | |
| 22/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TED DIF.TITUL.CC H.BANKDEST. MARUSIA R DA C PINTO | | 70.000,00 |
| 22/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 22/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 22/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | DOC/TED INTERNETTED INTERNET | 11,65 | |
| 22/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | DOC/TED INTERNETTED INTERNET | | 11,65 |
| 22/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | DOC/TED INTERNETTED INTERNET | 11,65 | |
| 22/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | DOC/TED INTERNETTED INTERNET | | 11,65 |
| 22/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 22/11 | 2.000,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 436.146,78 | 434.146,78 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 436.146,78 | 434.146,78 |
| 22/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 22/11 | | 2.000,00 |
| 22/11/2022 | 5.1.10.501.7 | DESPESAS COM CARTORIOS | TRANSFERENCIA PIXDES: CARTORIO DE 10 OFICIO 22/11 | 3.101,63 | |
| 22/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: CARTORIO DE 10 OFICIO 22/11 | | 3.101,63 |
| 22/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: José David Wanderley 22/11 | 1.000,00 | |
| 22/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: José David Wanderley 22/11 | | 1.000,00 |
| 22/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: LOURIVAL FERREIRA DE 22/11 | 4.000,00 | |
| 22/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: LOURIVAL FERREIRA DE 22/11 | | 4.000,00 |
| 22/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: JOSE WANDSON DA SILVA 22/11 | 3.000,00 | |
| 22/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: JOSE WANDSON DA SILVA 22/11 | | 3.000,00 |
| 22/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: EDSON MAGALHAES MENDO 22/11 | 3.800,00 | |
| 22/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: EDSON MAGALHAES MENDO 22/11 | | 3.800,00 |
| 22/11/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 26,00 | |
| 22/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 26,00 |
| 22/11/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 150,00 | |
| 22/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 150,00 |
| 22/11/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 39,00 | |
| 22/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 39,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 451.263,41 | 451.263,41 |
| 23/11/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BTN COMERCIO DE PLASTICOS LTDA DE NOTA FISCAL 5495 | 975,00 | |
| 23/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BTN COMERCIO DE PLASTICOS LTDA DE NOTA FISCAL 5495 | | 975,00 |
| 23/11/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 47027 | 11.980,00 | |
| 23/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 47027 | | 11.980,00 |
| 23/11/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 3877 | 634,80 | |
| 23/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 3877 | | 634,80 |
| 23/11/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 139100 | 19.413,88 | |
| 23/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 139100 | | 19.413,88 |
| 23/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS DE NOTA FISCAL 1042 | 110.600,00 | |
| 23/11/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS DE NOTA FISCAL 1042 | | 110.600,00 |
| 23/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.PMSC * FUNDACAO ESPE | 4.057,88 | |
| 23/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.PMSC * FUNDACAO ESPE | | 4.057,88 |
| | | | TRANSPORTE | 147.661,56 | 147.661,56 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

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



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|--|------------------------|------------|
| 23/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSPORTE TEDTRANSF ELET DISPONREMET.PMSC * FUNDAÇÃO ESPE | 147.661,56 3.084,25 | 147.661,56 |
| 23/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.PMSC * FUNDAÇÃO ESPE | | 3.084,25 |
| 23/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.PMSC * FUNDAÇÃO ESPE | 6.916,46 | |
| 23/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.PMSC * FUNDAÇÃO ESPE | | 6.916,46 |
| 23/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | 72.414,23 | |
| 23/11/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | | 72.414,23 |
| 23/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | 21.188,67 | |
| 23/11/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | | 21.188,67 |
| 23/11/2022 | 1.2.80.100.1 | TERRENOS | TED DIF.TITUL.CC H.BANKDEST. MARUSIA R DA C PINTO | 55.000,00 | |
| 23/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TED DIF.TITUL.CC H.BANKDEST. MARUSIA R DA C PINTO | | 55.000,00 |
| 23/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,85 | |
| 23/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,85 |
| 23/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 23/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 23/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 23/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 23/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 23/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 23/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 23/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 23/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 23/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 23/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 23/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 23/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CARTAO VISA ELECTRONCASAS JARDIM | 2.988,08 | |
| 23/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | CARTAO VISA ELECTRONCASAS JARDIM | | 2.988,08 |
| 23/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CARTAO VISA ELECTRONAGROSANTOS | 282,00 | |
| 23/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | CARTAO VISA ELECTRONAGROSANTOS | | 282,00 |
| 23/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | DOC/TED INTERNETTED INTERNET | 11,65 | |
| 23/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | DOC/TED INTERNETTED INTERNET | | 11,65 |
| 23/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Jorge Luiz de Gusmão 23/11 | 3.520,00 | |
| 23/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Jorge Luiz de Gusmão 23/11 | | 3.520,00 |
| 23/11/2022 | 5.1.10.510.5 | DESPESAS DIVERSAS | TRANSFERENCIA PIXDES: Karla Naiana Moreno A 23/11 | 1.650,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 314.726,66 | 313.076,66 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 314.726,66 | 313.076,66 |
| 23/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Karla Nalana Moreno A 23/11 | | 1.650,00 |
| 23/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: CHARLES LINDBERGH SAN 23/11 | 10.000,00 | |
| 23/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: CHARLES LINDBERGH SAN 23/11 | | 10.000,00 |
| 23/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: André Martins de Oliv 23/11 | 500,00 | |
| 23/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: André Martins de Oliv 23/11 | | 500,00 |
| 23/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | TRANSFERENCIA PIXDES: MOVEPLAST MOVEIS 23/11 | 24.000,00 | |
| 23/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: MOVEPLAST MOVEIS 23/11 | | 24.000,00 |
| 23/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: Marcelo de Oliveira S 23/11 | 2.700,00 | |
| 23/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Marcelo de Oliveira S 23/11 | | 2.700,00 |
| 23/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CHEQUE COMPENSADO | 7.000,00 | |
| 23/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | CHEQUE COMPENSADO | | 7.000,00 |
| 23/11/2022 | 5.1.10.504.3 | DESPESAS COM COMBUSTÍVEL | CP MAESTRO | 515,43 | |
| 23/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 515,43 |
| 23/11/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 50,00 | |
| 23/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 50,00 |
| 23/11/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 140,00 | |
| 23/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 140,00 |
| 23/11/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 40,00 | |
| 23/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 40,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 359.672,09 | 359.672,09 |
| 24/11/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 271103 | 485,00 | |
| 24/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 271103 | | 485,00 |
| 24/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.PM BARRA S ANTONIO | 34.080,00 | |
| 24/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.PM BARRA S ANTONIO | | 34.080,00 |
| 24/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 24/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 24/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 24/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 24/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 24/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 24/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 24/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 24/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 24/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 24/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 24/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 24/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CARTAO VISA ELECTRONTARGINO E COSTA LTDA | 446,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 35.017,44 | 34.570,94 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87

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

Folha: 0270
Número livro: 0005
Emissã **Página** 271 de 343
Hora: 09:17



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|---|------------|---------------------|
| 24/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSPORTE CARTAO VISA ELECTRONTARGINO E COSTA LTDA | 35.017,44 | 34.570,94 446,50 |
| 24/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIACHEQUE VALOR SUPERIOR | 40,10 | |
| 24/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIACHEQUE VALOR SUPERIOR | | 40,10 |
| 24/11/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | APLIC.INVEST FACIL | 22.907,46 | |
| 24/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | APLIC.INVEST FACIL | | 22.907,46 |
| 24/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: José David Wanderley 24/11 | 500,00 | |
| 24/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: José David Wanderley 24/11 | | 500,00 |
| 24/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: Belo Cargas e Mudança 24/11 | 180,00 | |
| 24/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Belo Cargas e Mudança 24/11 | | 180,00 |
| 24/11/2022 | 2.1.80.300.1 | DIVIDENDOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: DEYSIANE NAYARA WANDE 24/11 | 10.000,00 | |
| 24/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: DEYSIANE NAYARA WANDE 24/11 | | 10.000,00 |
| 24/11/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 70,00 | |
| 24/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 70,00 |
| 24/11/2022 | 5.1.10.504.3 | DESPESAS COM COMBUSTÍVEL | CP MAESTRO | 671,43 | |
| 24/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 671,43 |
| | | | TOTAL DO DIA | 69.386,43 | 69.386,43 |
| 25/11/2022 | 1.2.80.300.1 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 447318 | 6.562,20 | |
| 25/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 447318 | | 6.562,20 |
| 25/11/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA DE NOTA FISCAL 716017 | 1.706,73 | |
| 25/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA DE NOTA FISCAL 716017 | | 1.706,73 |
| 25/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE DE NOTA FISCAL 1043 | 71.668,81 | |
| 25/11/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE DE NOTA FISCAL 1043 | | 71.668,81 |
| 25/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE DE NOTA FISCAL 1044 | 44.850,00 | |
| 25/11/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE DE NOTA FISCAL 1044 | | 44.850,00 |
| 25/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE DE NOTA FISCAL 1045 | 7.516,00 | |
| 25/11/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE DE NOTA FISCAL 1045 | | 7.516,00 |
| 25/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE DE NOTA FISCAL 1046 | 56.370,00 | |
| 25/11/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE DE NOTA FISCAL 1046 | | 56.370,00 |
| 25/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | 15.598,90 | |
| 25/11/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | | 15.598,90 |
| | | | TRANSPORTE | 204.272,64 | 204.272,64 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

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

Folha: 0271
 Número livro: 0005
 Emissi: **Página 272 de 343**
 Hora: 09:17



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|--|------------|------------|
| 25/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSPORTE | 204.272,64 | 204.272,64 |
| | | | PAGTO ELETRON COBRANCAKILLING S A TINTAS E ADESIVOS | 1.005,49 | |
| 25/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAKILLING S A TINTAS E ADESIVOS | | 1.005,49 |
| 25/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA | 3.267,12 | |
| 25/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAJOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA | | 3.267,12 |
| 25/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCATPI TECNICA PINTURA INDL LT | 706,60 | |
| 25/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCATPI TECNICA PINTURA INDL LT | | 706,60 |
| 25/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCATPI TECNICA PINTURA INDL LT | 480,00 | |
| 25/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCATPI TECNICA PINTURA INDL LT | | 480,00 |
| 25/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A | 2.038,61 | |
| 25/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A | | 2.038,61 |
| 25/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA J A Z F C A PLASTICOS ME | 1.425,00 | |
| 25/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA J A Z F C A PLASTICOS ME | | 1.425,00 |
| 25/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAKILLING S A TINTAS E ADESIVOS | 643,10 | |
| 25/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAKILLING S A TINTAS E ADESIVOS | | 643,10 |
| 25/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 25/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 25/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 25/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 25/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 25/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 25/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 25/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 25/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 25/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 25/11/2022 | 5.1.10.510.0 | CARTÃO EMPRESARIAL | GASTOS CARTAO DE CREDITOTRANSFERENCIA PIX | 2.958,14 | |
| 25/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | GASTOS CARTAO DE CREDITOTRANSFERENCIA PIX | | 2.958,14 |
| 25/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | DES: José David Wanderley 25/11 | 300,00 | |
| 25/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | DES: José David Wanderley 25/11 | | 300,00 |
| 25/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Dyego Jorge da Silva 25/11 | 150,00 | |
| 25/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Dyego Jorge da Silva 25/11 | | 150,00 |
| 25/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PIX QR CODE ESTATICODES: CARAJAS MATERIAL DE C 25/11 | 2.618,90 | |
| 25/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PIX QR CODE ESTATICODES: CARAJAS MATERIAL DE C 25/11 | | 2.618,90 |
| 25/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO PIX | 1.500,00 | |
| 25/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 1.500,00 |
| 25/11/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | DB CEST PJ | 99,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 221.470,54 | 221.371,54 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0272

Número livro: 0005

Emissã: Página 273 de 343

Hora: 09:11



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|---------------------|
| 25/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | TRANSPORTE DB CEST PJ | 221.470,54 | 221.371,54 99,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 221.470,54 | 221.470,54 |
| 26/11/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 3914 | 683,40 | |
| 26/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 3914 | | 683,40 |
| 26/11/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 52121 | 21.488,39 | |
| 26/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR FK GRUPO S/A DE NOTA FISCAL 52121 | | 21.488,39 |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.171,79 | 22.171,79 |
| 28/11/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 139287 | 3.453,94 | |
| 28/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 139287 | | 3.453,94 |
| 28/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.MUNICIPIO DE LAURO D | 109.272,80 | |
| 28/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.MUNICIPIO DE LAURO D | | 109.272,80 |
| 28/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | 22.907,60 | |
| 28/11/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | | 22.907,60 |
| 28/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | 18.595,39 | |
| 28/11/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | | 18.595,39 |
| 28/11/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | APLICACAO INVESTIMENTOS | 20.000,00 | |
| 28/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | APLICACAO INVESTIMENTOS | | 20.000,00 |
| 28/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAIPM . INDUSTRIA DE PRODUTOS META | 10.842,00 | |
| 28/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAIPM . INDUSTRIA DE PRODUTOS META | | 10.842,00 |
| 28/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAIPM . INDUSTRIA DE PRODUTOS META | 6.322,00 | |
| 28/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAIPM . INDUSTRIA DE PRODUTOS META | | 6.322,00 |
| 28/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S APAGTO ELETRON COBRANCA | 5.311,70 | |
| 28/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S APAGTO ELETRON COBRANCA | | 5.311,70 |
| 28/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | 8.300,00 | |
| 28/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | | 8.300,00 |
| 28/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCACENTRAL FELIX L T LTDA | 1.126,75 | |
| 28/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCACENTRAL FELIX L T LTDA | | 1.126,75 |
| 28/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAKILLING S A TINTAS E ADESIVOS | 1.005,49 | |
| 28/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAKILLING S A TINTAS E ADESIVOS | | 1.005,49 |
| 28/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 28/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 28/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| | | | TRANSPORTE | 207.139,65 | 207.138,66 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 207.139,65 | 207.138,66 |
| 28/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 28/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 28/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 28/11/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CARTAO VISA ELECTRONPANELA ALAGOANA MCZ | 376,99 | |
| 28/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | CARTAO VISA ELECTRONPANELA ALAGOANA MCZ | | 376,99 |
| 28/11/2022 | 5.1.10.510.0 | CARTÃO EMPRESARIAL | CARTAO VISA ELECTRONPOSTO PRATAGY | 8,50 | |
| 28/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | CARTAO VISA ELECTRONPOSTO PRATAGY | | 8,50 |
| 28/11/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CARTAO VISA ELECTRONTOOKA DO SUSHI GRUTA | 408,50 | |
| 28/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | CARTAO VISA ELECTRONTOOKA DO SUSHI GRUTA | | 408,50 |
| 28/11/2022 | 2.1.80.300.1 | DIVIDENDOS A PAGAR | TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE | 40.000,00 | |
| 28/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE | | 40.000,00 |
| 28/11/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | APLIC.INVEST FACIL | 30.969,98 | |
| 28/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | APLIC.INVEST FACIL | | 30.969,98 |
| 28/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Vanderson da Silva Ma 26/11 | 480,00 | |
| 28/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Vanderson da Silva Ma 26/11 | | 480,00 |
| 28/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: ABRAAO DE SOUZA SANTO 26/11 | 1.472,00 | |
| 28/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: ABRAAO DE SOUZA SANTO 26/11 | | 1.472,00 |
| 28/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: RICARDO FRANCISCO DA 26/11 | 2.000,00 | |
| 28/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: RICARDO FRANCISCO DA 26/11 | | 2.000,00 |
| 28/11/2022 | 5.1.10.500.4 | MANUTENÇÃO E REPARO | TRANSFERENCIA PIXDES: JOSE ABILIO DOS SANTO 26/11 | 1.000,00 | |
| 28/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: JOSE ABILIO DOS SANTO 26/11 | | 1.000,00 |
| 28/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: José David Wanderley 26/11 | 840,00 | |
| 28/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: José David Wanderley 26/11 | | 840,00 |
| 28/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: MANASSES DE OLIVEIRA 28/11 | 150,00 | |
| 28/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: MANASSES DE OLIVEIRA 28/11 | | 150,00 |
| 28/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: Belo Cargas e Mudança 28/11 | 150,00 | |
| 28/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Belo Cargas e Mudança 28/11 | | 150,00 |
| 28/11/2022 | 5.1.10.510.5 | DESPESAS DIVERSAS | TRANSFERENCIA PIXDES: JOSIANA SATUBA DE ARA 28/11 | 200,00 | |
| 28/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: JOSIANA SATUBA DE ARA 28/11 | | 200,00 |
| 28/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 26/11 | 9.000,00 | |
| 28/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 26/11 | | 9.000,00 |
| 28/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: VICTOR ALEXSANDRO BER 26/11 | 1.010,00 | |
| 28/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: VICTOR ALEXSANDRO BER 26/11 | | 1.010,00 |
| 28/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 28/11 | 2.000,00 | |
| 28/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 28/11 | | 2.000,00 |
| | | | TRANSPORTE | 297.206,61 | 297.206,61 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87

DIÁRIO



| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------------|--|------------------------|------------|
| 28/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIXDES: André Martins de Oliv 26/11 | 297.206,61 1.100,00 | 297.206,61 |
| 28/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: André Martins de Oliv 26/11 | | 1.100,00 |
| 28/11/2022 | 5.1.10.510.5 | DESPESAS DIVERSAS | TRANSFERENCIA PIXDES: JOSENILSON PEREIRA DE 26/11 | 525,00 | |
| 28/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: JOSENILSON PEREIRA DE 26/11 | | 525,00 |
| 28/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: MASTICMOL INDUSTRIA E 28/11 | 3.173,91 | |
| 28/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: MASTICMOL INDUSTRIA E 28/11 | | 3.173,91 |
| 28/11/2022 | 5.1.10.510.5 | DESPESAS DIVERSAS | TRANSFERENCIA PIXDES: Dyego Jorge da Silva 27/11 | 600,00 | |
| 28/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Dyego Jorge da Silva 27/11 | | 600,00 |
| 28/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: DARLAN DUARTE 0937586 27/11 | 100,00 | |
| 28/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: DARLAN DUARTE 0937586 27/11 | | 100,00 |
| 28/11/2022 | 5.1.10.510.5 | DESPESAS DIVERSAS | TRANSFERENCIA PIXDES: JONATHAN TEIXEIRA DA 26/11 | 2.300,00 | |
| 28/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: JONATHAN TEIXEIRA DA 26/11 | | 2.300,00 |
| 28/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CRED TEV | 1.350,00 | |
| 28/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | CRED TEV | | 1.350,00 |
| 28/11/2022 | 2.1.40.400.1 | ICMS A RECOLHER | PG ORG GOV | 4.300,13 | |
| 28/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | PG ORG GOV | | 4.300,13 |
| 28/11/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 578,70 | |
| 28/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 578,70 |
| 28/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 1.152,90 | |
| 28/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 1.152,90 |
| 28/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 54,00 | |
| 28/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 54,00 |
| 28/11/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 40,00 | |
| 28/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 40,00 |
| 28/11/2022 | 5.1.10.504.3 | DESPESAS COM COMBUSTÍVEL | CP MAESTRO | 367,77 | |
| 28/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 367,77 |
| 28/11/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 16,99 | |
| 28/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 16,99 |
| 28/11/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 23,00 | |
| 28/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 23,00 |
| 28/11/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 60,00 | |
| 28/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 60,00 |
| 28/11/2022 | 5.1.10.504.3 | DESPESAS COM COMBUSTÍVEL | CP MAESTRO | 709,01 | |
| 28/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 709,01 |
| 28/11/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 10,00 | |
| 28/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 10,00 |
| 28/11/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 100,00 | |
| 28/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 100,00 |
| 28/11/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 46,00 | |
| 28/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 46,00 |
| 28/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | ENVIO PIX | 765,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 314.579,02 | 313.814,02 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0275

Número livro: 0005

Emissã Página 276 de 343

Hora: 09:11



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------------|---|------------|----------------------|
| 28/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | TRANSPORTE ENVIO PIX | 314.579,02 | 313.814,02 765,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 314.579,02 | 314.579,02 |
| 29/11/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 190754 | 265,00 | |
| 29/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 190754 | | 265,00 |
| 29/11/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 13849 | 162,31 | |
| 29/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 13849 | | 162,31 |
| 29/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE SALINAS DA MARGARIDA/BA DE NOTA FISCAL 1047 | 113.788,00 | |
| 29/11/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE SALINAS DA MARGARIDA/BA DE NOTA FISCAL 1047 | | 113.788,00 |
| 29/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.FUNDEB NOSSA SENHORAPAGTO ELETRON COBRANCA | 108.736,00 | |
| 29/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.FUNDEB NOSSA SENHORAPAGTO ELETRON COBRANCA | | 108.736,00 |
| 29/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLT | 6.700,00 | |
| 29/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLT | | 6.700,00 |
| 29/11/2022 | 5.1.10.300.3 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PAGTO ELETRON COBRANCAPRETORIAN ASSESSORIA CONTABIL PO | 2.000,00 | |
| 29/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAPRETORIAN ASSESSORIA CONTABIL PO | | 2.000,00 |
| 29/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A | 6.334,94 | |
| 29/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A | | 6.334,94 |
| 29/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FER | 2.023,14 | |
| 29/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FER | | 2.023,14 |
| 29/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAIPM . INDUSTRIA DE PRODUTOS META | 10.845,00 | |
| 29/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAIPM . INDUSTRIA DE PRODUTOS META | | 10.845,00 |
| 29/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAMADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA | 6.214,40 | |
| 29/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAMADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA | | 6.214,40 |
| 29/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAIPM . INDUSTRIA DE PRODUTOS META | 6.323,00 | |
| 29/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAIPM . INDUSTRIA DE PRODUTOS META | | 6.323,00 |
| 29/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA L FAZAN INDUSTRIA E COMERCIO D | 2.586,50 | |
| 29/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA L FAZAN INDUSTRIA E COMERCIO D | | 2.586,50 |
| 29/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A | 2.467,50 | |
| 29/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A | | 2.467,50 |
| 29/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAKILLING S A TINTAS E ADESIVOS | 643,09 | |
| 29/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAKILLING S A TINTAS E ADESIVOS | | 643,09 |
| 29/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 29/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 29/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| | | | TRANSPORTE | 269.090,86 | 269.089,87 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 269.090,86 | 269.089,87 |
| 29/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 29/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CARTAO VISA ELECTRONPOSTO GURI | 300,00 | |
| 29/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | CARTAO VISA ELECTRONPOSTO GURI | | 300,00 |
| 29/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CARTAO VISA ELECTRONMADEBRAS | 265,00 | |
| 29/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | CARTAO VISA ELECTRONMADEBRAS | | 265,00 |
| 29/11/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CARTAO VISA ELECTRONCESTA DE COMPLEMENTO | 56,69 | |
| 29/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | CARTAO VISA ELECTRONCESTA DE COMPLEMENTO | | 56,69 |
| 29/11/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | APLIC.INVEST FACIL | 9.331,91 | |
| 29/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | APLIC.INVEST FACIL | | 9.331,91 |
| 29/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: ZIP SIGN 29/11 | 5.000,00 | |
| 29/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: ZIP SIGN 29/11 | | 5.000,00 |
| 29/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Dyego Jorge da Silva 29/11 | 354,00 | |
| 29/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Dyego Jorge da Silva 29/11 | | 354,00 |
| 29/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 29/11 | 1.500,00 | |
| 29/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 29/11 | | 1.500,00 |
| 29/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: PROA NORTE ENCOMENDAS 29/11 | 287,85 | |
| 29/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: PROA NORTE ENCOMENDAS 29/11 | | 287,85 |
| 29/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: MARCIO CESAR DE MORA E 29/11 | 17.000,00 | |
| 29/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: MARCIO CESAR DE MORA E 29/11 | | 17.000,00 |
| 29/11/2022 | 2.1.80.300.1 | DIVIDENDOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: THIAGO JOSE G CAVALCA 29/11 | 25.000,00 | |
| 29/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: THIAGO JOSE G CAVALCA 29/11 | | 25.000,00 |
| 29/11/2022 | 5.1.10.600.6 | FRETES / GUINCHOS | TRANSFERENCIA PIXDES: JOSE WANDSON DA SILVA 29/11 | 3.501,00 | |
| 29/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: JOSE WANDSON DA SILVA 29/11 | | 3.501,00 |
| 29/11/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 48,00 | |
| 29/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 48,00 |
| 29/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV | 574,18 | |
| 29/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO TEV | | 574,18 |
| 29/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV | 1.823,08 | |
| 29/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO TEV | | 1.823,08 |
| 29/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV | 421,10 | |
| 29/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO TEV | | 421,10 |
| 29/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV | 421,10 | |
| 29/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO TEV | | 421,10 |
| 29/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV | 687,12 | |
| 29/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO TEV | | 687,12 |
| 29/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV | 510,68 | |
| 29/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO TEV | | 510,68 |
| 29/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV | 601,78 | |
| 29/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO TEV | | 601,78 |
| 29/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV | 469,24 | |
| 29/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO TEV | | 469,24 |
| 29/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV | 723,08 | |
| | | | TRANSPORTE | 337.966,67 | 337.243,59 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRÉ 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 | 337.966,67 | 337.243,59 |
| 29/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CADXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO TEV | | 723,08 |
| 29/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV | 647,18 | |
| 29/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CADXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO TEV | | 647,18 |
| 29/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO PIX | 632,62 | |
| 29/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CADXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 632,62 |
| 29/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO PIX | 1.610,68 | |
| 29/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CADXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 1.610,68 |
| 29/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO PIX | 221,10 | |
| 29/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CADXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 221,10 |
| 29/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO PIX | 761,98 | |
| 29/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CADXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 761,98 |
| 29/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO PIX | 568,62 | |
| 29/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CADXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 568,62 |
| 29/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | ENVIO PIX | 200,00 | |
| 29/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CADXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 200,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 342.608,85 | 342.608,85 |
| 30/11/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA AT DE NOTA FISCAL 146062 | 5.350,00 | |
| 30/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA AT DE NOTA FISCAL 146062 | | 5.350,00 |
| 30/11/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 13902 | 2.018,32 | |
| 30/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 13902 | | 2.018,32 |
| 30/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS/SE DE NOTA FISCAL 1048 | 139.500,00 | |
| 30/11/2022 | 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 1048 | | 139.500,00 |
| 30/11/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS/SE DE NOTA FISCAL 1049 | 24.800,00 | |
| 30/11/2022 | 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 1049 | | 24.800,00 |
| 30/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | ESTORNO DE LANÇAMENTO* | 14.000,00 | |
| 30/11/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | ESTORNO DE LANÇAMENTO* | | 14.000,00 |
| 30/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | 30.970,07 | |
| 30/11/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | | 30.970,07 |
| 30/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | 9.331,92 | |
| 30/11/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | | 9.331,92 |
| 30/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXREM: COMFERRAL 30/11 | 5.350,00 | |
| 30/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXREM: COMFERRAL 30/11 | | 5.350,00 |
| 30/11/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | APLICACAO INVESTIMENTOS | 14.000,00 | |
| 30/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | APLICACAO INVESTIMENTOS | | 14.000,00 |
| 30/11/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | APLICACAO INVESTIMENTOS | 3.901,80 | |
| 30/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | APLICACAO INVESTIMENTOS | | 3.901,80 |
| | | | TRANSPORTE | 249.222,11 | 249.222,11 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87

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

Folha: 0278
Número livro: 0005
Emissã: Página 279 de 343
Hora: 09:11



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 249.222,11 | 249.222,11 |
| 30/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 30/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 30/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 30/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 30/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 30/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 30/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 30/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 30/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 30/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 30/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 30/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 30/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 30/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 30/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 30/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 30/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 30/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 30/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 30/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 30/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 30/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 30/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,85 | |
| 30/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,85 |
| 30/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 30/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 30/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 30/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 30/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 30/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 30/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 30/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 30/11/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 30/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 30/11/2022 | 5.1.10.510.0 | CARTÃO EMPRESARIAL | CARTAO VISA ELECTRONPOSTO PRATAGY | 33,50 | |
| 30/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | CARTAO VISA ELECTRONPOSTO PRATAGY | | 33,50 |
| 30/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | TRANSFERENCIA PIXDES: MOVEPLAST MOVEIS 30/11TRANSFERENCIA PIX | 20.000,00 | |
| 30/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: MOVEPLAST MOVEIS 30/11TRANSFERENCIA PIX | | 20.000,00 |
| 30/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | DES: COMFERRAL 30/11 | 5.350,00 | |
| 30/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | DES: COMFERRAL 30/11 | | 5.350,00 |
| 30/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: COMFERRAL 30/11 | 5.350,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 279.972,30 | 274.622,30 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87

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

Folha: 0279
 Número livro: 0005
 Emiss: **Página 280 de 343**
 Hora: 09:11



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 279.972,30 | 274.622,30 |
| 30/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: COMFERRAL 30/11 | | 5.350,00 |
| 30/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: CHARLES LINDBERGH SAN 30/11 | 11.000,00 | |
| 30/11/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: CHARLES LINDBERGH SAN 30/11 | | 11.000,00 |
| 30/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV | 200,00 | |
| 30/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO TEV | | 200,00 |
| 30/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO PIX | 760,00 | |
| 30/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 760,00 |
| 30/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV | 1.682,00 | |
| 30/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO TEV | | 1.682,00 |
| 30/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV | 100,00 | |
| 30/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO TEV | | 100,00 |
| 30/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV | 650,00 | |
| 30/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO TEV | | 650,00 |
| 30/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV | 208,20 | |
| 30/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO TEV | | 208,20 |
| 30/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV | 842,00 | |
| 30/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO TEV | | 842,00 |
| 30/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | ENVIO PIX | 240,44 | |
| 30/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 240,44 |
| 30/11/2022 | 5.1.20.100.2 | JUROS PASSIVOS | VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DE JUROS MAIS ENCARGOS EMPRESTIMO BANCARIO | 2.965,75 | |
| 30/11/2022 | 2.1.10.100.5 | (-) JUROS S/ EMPRESTIMO BRADESCO | VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DE JUROS MAIS ENCARGOS EMPRESTIMO BANCARIO | | 2.965,75 |
| 30/11/2022 | 5.1.10.510.4 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR PARMAQ - PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 22013 | 240,44 | |
| 30/11/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR PARMAQ - PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 22013 | | 240,44 |
| 30/11/2022 | 3.1.20.300.2 | (-) ICMS | VALOR A RECOLHER ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 11/2022 | 182.736,74 | |
| 30/11/2022 | 2.1.40.400.1 | ICMS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 11/2022 | | 182.736,74 |
| 30/11/2022 | 1.1.40.200.2 | ICMS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 11/2022 | 68.029,21 | |
| 30/11/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | VALOR A RECUPERAR ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 11/2022 | | 68.029,21 |
| 30/11/2022 | 2.1.40.400.1 | ICMS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 11/2022 | 92.632,26 | |
| 30/11/2022 | 1.1.40.200.2 | ICMS A RECUPERAR | VALOR A RECOLHER ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 11/2022 | | 92.632,26 |
| 30/11/2022 | 3.1.20.300.5 | (-) PIS | VALOR A RECOLHER PIS A RECOLHER DO PERÍODO 11/2022 | 9.311,88 | |
| 30/11/2022 | 2.1.40.300.1 | PIS A PAGAR | VALOR A RECOLHER PIS A RECOLHER DO PERÍODO 11/2022 | | 9.311,88 |
| 30/11/2022 | 3.1.20.300.4 | (-) COFINS | VALOR A RECOLHER COFINS A RECOLHER DO PERÍODO 11/2022 | 42.977,91 | |
| 30/11/2022 | 2.1.40.300.2 | COFINS A PAGAR | VALOR A RECOLHER COFINS A RECOLHER DO PERÍODO 11/2022 | | 42.977,91 |
| 30/11/2022 | 1.1.40.200.2 | ICMS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 11/2022 | 24.603,05 | |
| 30/11/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | VALOR A RECUPERAR ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 11/2022 | | 125,49 |
| 30/11/2022 | 1.1.40.200.6 | ICMS ANTECIPADO A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 11/2022 | | 24.477,56 |
| 30/11/2022 | 5.1.10.501.0 | DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DEPRECIÇÃO DE 11/2022 | 1.260,31 | |
| 30/11/2022 | 1.2.81.000.3 | (-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DEPRECIÇÃO DE 11/2022 | | 1.260,31 |
| | | | TRANSPORTE | 720.412,49 | 720.412,49 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------------|---|------------------------|------------|
| 30/11/2022 | 5.1.10.501.0 | DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES | TRANSPORTE VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DEPRECIÇÃO DE 11/2022 | 720.412,49 3.620,00 | 720.412,49 |
| 30/11/2022 | 1.2.81.000.4 | (-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS | VALOR REF A RECONHECIMENTO DA DEPRECIÇÃO DE 11/2022 | | 3.620,00 |
| 30/11/2022 | 2.1.60.100.6 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | VALOR REF A FGTS 13 SALARIO 11/2022 | 874,79 | |
| 30/11/2022 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER | VALOR REF A FGTS 13 SALARIO 11/2022 | | 874,79 |
| 30/11/2022 | 2.1.60.100.2 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | VALOR REF A VANTAGENS 13 ADIANTADO 11/2022 | 10.935,13 | |
| 30/11/2022 | 2.1.50.100.7 | 13º A PAGAR | VALOR REF A VANTAGENS 13 ADIANTADO 11/2022 | | 10.935,13 |
| 30/11/2022 | 5.1.10.100.2 | SALÁRIOS E ORDENADOS | VALOR REF HORAS NORMAIS 11/2022 | 24.235,60 | |
| 30/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF HORAS NORMAIS 11/2022 | | 24.235,60 |
| 30/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF INSS 05/04/2023 | 1.997,92 | |
| 30/11/2022 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | VALOR REF INSS 05/04/2023 | | 1.997,92 |
| 30/11/2022 | 5.1.10.100.8 | FGTS | VALOR REF FGTS DO MES 11/2022 | 2.016,41 | |
| 30/11/2022 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER | VALOR REF FGTS DO MES 11/2022 | | 2.016,41 |
| 30/11/2022 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | VALOR REF SALARIO FAMILIA 11/2022 | 395,29 | |
| 30/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF SALARIO FAMILIA 11/2022 | | 395,29 |
| 30/11/2022 | 5.1.10.100.2 | SALÁRIOS E ORDENADOS | VALOR REF INSALUBRIDADE 20% 11/2022 | 969,60 | |
| 30/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF INSALUBRIDADE 20% 11/2022 | | 969,60 |
| 30/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF IMPOSTO DE RENDA 11/2022 | 29,03 | |
| 30/11/2022 | 2.1.50.200.5 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REF IMPOSTO DE RENDA 11/2022 | | 29,03 |
| 30/11/2022 | 5.1.10.101.7 | INSS | VALOR REF INSS EMPRESA 11/2022 | 6.880,94 | |
| 30/11/2022 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | VALOR REF INSS EMPRESA 11/2022 | | 6.880,94 |
| 30/11/2022 | 5.1.10.101.1 | FÉRIAS | VALOR REF VALOR DA PROVISÃO 11/2022 | 2.800,55 | |
| 30/11/2022 | 2.1.60.100.1 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | VALOR REF VALOR DA PROVISÃO 11/2022 | | 2.800,55 |
| 30/11/2022 | 5.1.10.100.8 | FGTS | VALOR REF ENCARGOS FGTS 11/2022 | 224,03 | |
| 30/11/2022 | 2.1.60.100.5 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | VALOR REF ENCARGOS FGTS 11/2022 | | 224,03 |
| 30/11/2022 | 5.1.10.101.7 | INSS | VALOR REF ENCARGOS INSS EMPRESA 11/2022 | 764,62 | |
| 30/11/2022 | 2.1.60.100.3 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | VALOR REF ENCARGOS INSS EMPRESA 11/2022 | | 764,62 |
| 30/11/2022 | 5.1.10.101.4 | 13º SALÁRIO | VALOR REF VALOR DA PROVISÃO 11/2022 | 2.100,50 | |
| 30/11/2022 | 2.1.60.100.2 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | VALOR REF VALOR DA PROVISÃO 11/2022 | | 2.100,50 |
| 30/11/2022 | 5.1.10.100.8 | FGTS | VALOR REF ENCARGOS FGTS 11/2022 | 168,05 | |
| 30/11/2022 | 2.1.60.100.6 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | VALOR REF ENCARGOS FGTS 11/2022 | | 168,05 |
| 30/11/2022 | 5.1.10.101.7 | INSS | VALOR REF ENCARGOS INSS EMPRESA 11/2022 | 573,36 | |
| 30/11/2022 | 2.1.60.100.4 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | VALOR REF ENCARGOS INSS EMPRESA 11/2022 | | 573,36 |
| 30/11/2022 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | VALOR REF COMPENSAÇÃO DA DED. SAL. FAMILIAL 11/2022 | 395,29 | |
| 30/11/2022 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | VALOR REF COMPENSAÇÃO DA DED. SAL. FAMILIAL 11/2022 | | 395,29 |
| 30/11/2022 | 5.1.20.100.3 | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS | VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO | 887,93 | |
| 30/11/2022 | 2.1.10.300.2 | (-) JUROS E MULTAS SIMPLES NACIONAL | VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO | | 887,93 |
| 30/11/2022 | 5.1.20.100.3 | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS | VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO | 113,05 | |
| 30/11/2022 | 2.1.10.300.4 | (-) JUROS E MULTA HELP | VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO | | 113,05 |
| 30/11/2022 | 2.1.50.100.7 | 13º A PAGAR | VALOR REF A RECONHECIMENTO DE 13º | 10.935,13 | |
| 30/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A RECONHECIMENTO DE 13º | | 10.935,13 |
| 30/11/2022 | 2.1.80.300.1 | DIVIDENDOS A PAGAR | VALOR REF A COMPENSAO DE PAGAMENTOS A MAIOR | 82.288,40 | |
| 30/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A COMPENSAO DE PAGAMENTOS A MAIOR | | 82.288,40 |
| 30/11/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERG TOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SIMPLES NACIONAL | | 5.919,17 |
| | | | TRANSPORTE | 873.618,11 | 879.537,28 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------------------|--------------|
| 30/11/2022 | 2.1.10.300.1 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | TRANSPORTE PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SIMPLES NACIONAL | 873.618,11 5.622,32 | 879.537,28 |
| 30/11/2022 | 5.1.20.100.7 | VARIAÇÃO SELIC | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SIMPLES NACIONAL | 296,85 | |
| 30/11/2022 | 4.1.10.100.1 | CUSTO DAS MERCADORIAS | RECONHECIMENTO DE CUSTO 2022 | 658.348,71 | |
| 30/11/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | RECONHECIMENTO DE CUSTO 2022 | | 658.348,71 |
| 30/11/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | PG ORG GOV | | 939,29 |
| 30/11/2022 | 2.1.10.300.3 | PARCELAMENTO HELP | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO HELP | 883,54 | |
| 30/11/2022 | 5.1.20.100.7 | VARIAÇÃO SELIC | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO HELP | 55,75 | |
| 30/11/2022 | 5.1.20.100.3 | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS | VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS MENSAL | 17,47 | |
| 30/11/2022 | 2.1.10.300.6 | (-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO ICMS | VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS MENSAL | | 17,47 |
| 30/11/2022 | 5.1.20.100.3 | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS | VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS APROPRIADO | 4,60 | |
| 30/11/2022 | 2.1.10.300.8 | (-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO FECOEP | VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS APROPRIADO | | 4,60 |
| 30/11/2022 | 5.1.20.100.2 | JUROS PASSIVOS | VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS MENSALS | 74,45 | |
| 30/11/2022 | 2.1.10.301.0 | (-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO ICMS - 2 | VALOR REF A RECONHECIMENTO DE JUROS MENSALS | | 74,45 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.538.921,80 | 1.538.921,80 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 7.309.844,24 | 7.309.844,24 |
| 01/12/2022 | 1.1.40.200.2 | ICMS A RECUPERAR | CREDITO DE OUTRAS ENTRADAS | 41.250,31 | |
| 01/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 7.751,20 | |
| 01/12/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE DE INVESTIMENTOS | | 7.751,20 |
| 01/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.MACEIOBL GSUAS FNAS | 2.305,80 | |
| 01/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.MACEIOBL GSUAS FNAS | | 2.305,80 |
| 01/12/2022 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | PAGTO ELETRON COBRANCABRADESCO VIDA E PREVIDENCIA | 228,77 | |
| 01/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCABRADESCO VIDA E PREVIDENCIA | | 228,77 |
| 01/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIAMulti Empresa 1 | 257,80 | |
| 01/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIAMulti Empresa 1 | | 257,80 |
| 01/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 01/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 01/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 01/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 01/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 01/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 01/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 01/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 01/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 01/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 01/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 01/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 01/12/2022 | 5.1.10.510.0 | CARTÃO EMPRESARIAL | CARTAO VISA ELECTRONPOSTO PRATAGY | 8,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 51.809,31 | 10.550,50 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87

DIÁRIO



| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|---|------------|-------------------|
| 01/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSPORTE CARTAO VISA ELECTRONPOSTO PRATAGY | 51.809,31 | 10.550,50 8,50 |
| 01/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Jorge Luiz de Gusmão 01/12 | 1.300,00 | |
| 01/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Jorge Luiz de Gusmão 01/12 | | 1.300,00 |
| 01/12/2022 | 5.1.10.500.4 | MANUTENÇÃO E REPARO | TRANSFERENCIA PIXDES: JOSE ABILIO DOS SANTO 01/12 | 300,00 | |
| 01/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: JOSE ABILIO DOS SANTO 01/12 | | 300,00 |
| 01/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: ALYSSON JONNATHA CRES 01/12 | 255,00 | |
| 01/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: ALYSSON JONNATHA CRES 01/12 | | 255,00 |
| 01/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: MV PLAST IND DE MOV E 01/12 | 4.000,00 | |
| 01/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: MV PLAST IND DE MOV E 01/12 | | 4.000,00 |
| 01/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: Luiz Carlos Menezes S 01/12 | 1.900,00 | |
| 01/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Luiz Carlos Menezes S 01/12 | | 1.900,00 |
| 01/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 01/12 | 1.800,00 | |
| 01/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 01/12 | | 1.800,00 |
| 01/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CRED TEV | 2.700,00 | |
| 01/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | CRED TEV | | 2.700,00 |
| 01/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO PIX | 512,00 | |
| 01/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 512,00 |
| 01/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE P H FAUSTO JUNIOR LTDA DE NOTA FISCAL 1050 | 2.700,00 | |
| 01/12/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE P H FAUSTO JUNIOR LTDA DE NOTA FISCAL 1050 | | 2.700,00 |
| 01/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS/SE DE NOTA FISCAL 1052 | 9.050,00 | |
| 01/12/2022 | 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 1052 | | 9.050,00 |
| 01/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS/SE DE NOTA FISCAL 1053 | 109.700,00 | |
| 01/12/2022 | 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 1053 | | 109.700,00 |
| 01/12/2022 | 1.1.40.200.6 | ICMS ANTECIPADO A RECUPERAR | CREDITO DE OUTRAS ENTRADAS | | 40.981,19 |
| 01/12/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | CREDITO DE OUTRAS ENTRADAS | | 269,12 |
| | | | TOTAL DO DIA | 186.026,31 | 186.026,31 |
| 02/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.SAUDE | 20.580,00 | |
| 02/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.SAUDE | | 20.580,00 |
| 02/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 02/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 02/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 02/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 02/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 02/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 02/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| | | | TRANSPORTE | 20.583,96 | 20.582,97 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 20.583,96 | 20.582,97 |
| 02/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 02/12/2022 | 5.1.10.510.0 | CARTÃO EMPRESARIAL | CARTAO VISA ELECTRONPAG*ALAndradeDaSilva | 74,00 | |
| 02/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | CARTAO VISA ELECTRONPAG*ALAndradeDaSilva | | 74,00 |
| 02/12/2022 | 5.1.10.504.3 | DESPESAS COM COMBUSTÍVEL | CARTAO VISA ELECTRONPOSTO 11 | 200,00 | |
| 02/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | CARTAO VISA ELECTRONPOSTO 11 | | 200,00 |
| 02/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | IOF S/ UTILIZACAO LIMITE | 60,03 | |
| 02/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | IOF S/ UTILIZACAO LIMITE | | 60,03 |
| 02/12/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | APLIC.INVEST FACIL | 16.154,01 | |
| 02/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | APLIC.INVEST FACIL | | 16.154,01 |
| 02/12/2022 | 5.1.10.504.3 | DESPESAS COM COMBUSTÍVEL | TRANSFERENCIA PIXDES: JOSE WANDSON DA SILVA 02/12 | 4.088,00 | |
| 02/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: JOSE WANDSON DA SILVA 02/12 | | 4.088,00 |
| 02/12/2022 | 5.1.10.501.9 | ENERGIA ELÉTRICA | PAG BOLETO | 5.084,64 | |
| 02/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | PAG BOLETO | | 5.084,64 |
| 02/12/2022 | 5.1.10.510.4 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 12717 | 2.049,10 | |
| 02/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 12717 | | 2.049,10 |
| 02/12/2022 | 5.1.10.510.4 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 13965 | 865,89 | |
| 02/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 13965 | | 865,89 |
| | | | TOTAL DO DIA | 49.159,63 | 49.159,63 |
| 03/12/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 191374 | 900,00 | |
| 03/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 191374 | | 900,00 |
| 03/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IGRAPIUNA DE NOTA FISCAL 1054 | 183.300,00 | |
| 03/12/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IGRAPIUNA DE NOTA FISCAL 1054 | | 183.300,00 |
| 03/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS/SE DE NOTA FISCAL 1055 | 21.700,00 | |
| 03/12/2022 | 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 1055 | | 21.700,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 205.900,00 | 205.900,00 |
| 05/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 1.160,61 | |
| 05/12/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE DE INVESTIMENTOS | | 1.160,61 |
| 05/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | 16.154,05 | |
| 05/12/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | | 16.154,05 |
| 05/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 05/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 05/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| | | | TRANSPORTE | 17.316,64 | 17.315,65 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

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



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 17.316,64 | 17.315,65 |
| 05/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 05/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 05/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 05/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 05/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 05/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 05/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 05/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 05/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 05/12/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CARTAO VISA ELECTRONPANELA ALAGOANA MCZ | 459,93 | |
| 05/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | CARTAO VISA ELECTRONPANELA ALAGOANA MCZ | | 459,93 |
| 05/12/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CARTAO VISA ELECTRONTOOKA DO SUSHI GRUTA | 394,50 | |
| 05/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | CARTAO VISA ELECTRONTOOKA DO SUSHI GRUTA | | 394,50 |
| 05/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SIMPLES NACIONAL | | 939,29 |
| 05/12/2022 | 5.1.10.504.3 | DESPESAS COM COMBUSTÍVEL | TRANSFERENCIA PIXDES: Vanderson da Silva Ma 03/12 | 540,00 | |
| 05/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Vanderson da Silva Ma 03/12 | | 540,00 |
| 05/12/2022 | 5.1.10.510.5 | DESPESAS DIVERSAS | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 03/12 | 1.500,00 | |
| 05/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 03/12 | | 1.500,00 |
| 05/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: MADEBRAS ATACADO DE M 03/12 | 900,00 | |
| 05/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: MADEBRAS ATACADO DE M 03/12 | | 900,00 |
| 05/12/2022 | 5.1.10.510.5 | DESPESAS DIVERSAS | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 04/12 | 2.000,00 | |
| 05/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 04/12 | | 2.000,00 |
| 05/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 03/12 | 8.000,00 | |
| 05/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 03/12 | | 8.000,00 |
| 05/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: VICTOR ALEXSANDRO BER 03/12 | 1.225,00 | |
| 05/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: VICTOR ALEXSANDRO BER 03/12 | | 1.225,00 |
| 05/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: José David Wanderley 03/12 | 1.050,00 | |
| 05/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: José David Wanderley 03/12 | | 1.050,00 |
| 05/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: André Martins de Oliv 03/12 | 300,00 | |
| 05/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: André Martins de Oliv 03/12 | | 300,00 |
| 05/12/2022 | 5.1.10.504.3 | DESPESAS COM COMBUSTÍVEL | CP MAESTRO | 742,26 | |
| 05/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 742,26 |
| 05/12/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 18,50 | |
| 05/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 18,50 |
| 05/12/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 25,00 | |
| 05/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 25,00 |
| 05/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 270,81 | |
| 05/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 270,81 |
| | | | TRANSPORTE | 34.746,60 | 35.685,89 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

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



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | TRANSPORTE | 34.746,60 | 35.685,89 |
| 05/12/2022 | 5.1.10.510.5 | DESPESAS DIVERSAS | CP MAESTRO | 10,00 | |
| 05/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 10,00 |
| 05/12/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | ENVIO PIX | 5.000,00 | |
| 05/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 5.000,00 |
| 05/12/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 3972 | 317,40 | |
| 05/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 3972 | | 317,40 |
| 05/12/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 191459 | 23.100,00 | |
| 05/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 191459 | | 23.100,00 |
| 05/12/2022 | 2.1.40.700.1 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SIMPLES NACIONAL | 677,29 | |
| 05/12/2022 | 5.1.20.100.2 | JUROS PASSIVOS | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SIMPLES NACIONAL | 262,00 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 64.113,29 | 64.113,29 |
| 06/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 5.259,70 | |
| 06/12/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE DE INVESTIMENTOS | | 5.259,70 |
| 06/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.PM SAO CRISTOVAO F | 388,76 | |
| 06/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.PM SAO CRISTOVAO F | | 388,76 |
| 06/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.PM SAO CRISTOVAO F | 5.508,99 | |
| 06/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.PM SAO CRISTOVAO F | | 5.508,99 |
| 06/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.PM SAO CRISTOVAO F | 2.013,54 | |
| 06/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.PM SAO CRISTOVAO F | | 2.013,54 |
| 06/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 06/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 06/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Ronyston Macedo da Ro 06/12 | 900,00 | |
| 06/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Ronyston Macedo da Ro 06/12 | | 900,00 |
| 06/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Jonathan felipe bulho 06/12 | 840,00 | |
| 06/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Jonathan felipe bulho 06/12 | | 840,00 |
| 06/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CHEQUE COMPENSADO | 11.430,00 | |
| 06/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | CHEQUE COMPENSADO | | 11.430,00 |
| 06/12/2022 | 5.1.10.504.3 | DESPESAS COM COMBUSTÍVEL | CP MAESTRO | 747,37 | |
| 06/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 747,37 |
| 06/12/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 25,00 | |
| 06/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 25,00 |
| 06/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE CHA PRETA DE NOTA FISCAL 1056 | 5.000,00 | |
| 06/12/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE CHA PRETA DE NOTA FISCAL 1056 | | 5.000,00 |
| 06/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE CHA PRETA DE NOTA FISCAL 1057 | 1.388,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 33.502,35 | 32.114,35 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

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

CPF: 086.455.364-12



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|--|-----------|-----------------------|
| 06/12/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE CHA PRETA DE NOTA FISCAL 1057 | 33.502,35 | 32.114,35 1.388,00 |
| 06/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE CHA PRETA DE NOTA FISCAL 1058 | 1.041,00 | |
| 06/12/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE CHA PRETA DE NOTA FISCAL 1058 | | 1.041,00 |
| 06/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE CHA PRETA DE NOTA FISCAL 1059 | 780,00 | |
| 06/12/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE CHA PRETA DE NOTA FISCAL 1059 | | 780,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 35.323,35 | 35.323,35 |
| 07/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 5.838,16 | |
| 07/12/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE DE INVESTIMENTOS | | 5.838,16 |
| 07/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 3.903,65 | |
| 07/12/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE DE INVESTIMENTOS | | 3.903,65 |
| 07/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 07/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 07/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 07/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 07/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 07/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 07/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 07/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 07/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 07/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 07/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 07/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 07/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: MARCIO CESAR DE MORAE 07/12 | 25.500,00 | |
| 07/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: MARCIO CESAR DE MORAE 07/12 | | 25.500,00 |
| 07/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: EDSON MAGALHAES MENDO 07/12 | 4.200,00 | |
| 07/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: EDSON MAGALHAES MENDO 07/12 | | 4.200,00 |
| 07/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: MARESSA BASTOS DA SIL 07/12 | 4.400,00 | |
| 07/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: MARESSA BASTOS DA SIL 07/12 | | 4.400,00 |
| 07/12/2022 | 2.1.40.400.1 | ICMS A RECOLHER | PG ORG GOV | 244,22 | |
| 07/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | PG ORG GOV | | 244,22 |
| 07/12/2022 | 2.1.40.400.1 | ICMS A RECOLHER | PG ORG GOV | 1.813,17 | |
| 07/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | PG ORG GOV | | 1.813,17 |
| | | | TRANSPORTE | 45.907,12 | 45.907,12 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87

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

Folha: 0287
Número livro: 0005
Emissi: Página 288 de 343
Hora: 09:17



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------------------------|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 45.907,12 | 45.907,12 |
| 07/12/2022 | 2.1.40.400.1 | ICMS A RECOLHER | PG ORG GOV | 244,22 | |
| 07/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | PG ORG GOV | | 244,22 |
| 07/12/2022 | 2.1.40.400.1 | ICMS A RECOLHER | PG ORG GOV | 1.813,17 | |
| 07/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | PG ORG GOV | | 1.813,17 |
| 07/12/2022 | 2.1.40.400.1 | ICMS A RECOLHER | PG ORG GOV | 883,25 | |
| 07/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | PG ORG GOV | | 883,25 |
| 07/12/2022 | 2.1.40.400.1 | ICMS A RECOLHER | PG ORG GOV | 883,25 | |
| 07/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | PG ORG GOV | | 883,25 |
| 07/12/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERG TOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 57,00 | |
| 07/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 57,00 |
| 07/12/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IPM INDUSTRIA PRODUTOS METALURGICOS LTDA DE NOTA FISCAL 176070 | 74.960,09 | |
| 07/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IPM INDUSTRIA PRODUTOS METALURGICOS LTDA DE NOTA FISCAL 176070 | | 74.960,09 |
| 07/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS - SESAU DE NOTA FISCAL 1060 | 10.079,50 | |
| 07/12/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS - SESAU DE NOTA FISCAL 1060 | | 10.079,50 |
| 07/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACAO DE VITORIA DA CONQUISTA/BA DE NOTA FISCAL 1061 | 185.101,50 | |
| 07/12/2022 | 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 1061 | | 185.101,50 |
| 07/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACAO DE VITORIA DA CONQUISTA/BA DE NOTA FISCAL 1062 | 199.839,00 | |
| 07/12/2022 | 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 1062 | | 199.839,00 |
| 07/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACAO DE VITORIA DA CONQUISTA/BA DE NOTA FISCAL 1063 | 29.400,00 | |
| 07/12/2022 | 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 1063 | | 29.400,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 549.168,10 | 549.168,10 |
| 08/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | ENVIO PIX | 200,00 | |
| 08/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 200,00 |
| 08/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | ENVIO PIX | 2.975,09 | |
| 08/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 2.975,09 |
| 08/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS - SESAU DE NOTA FISCAL 1064 | 36.339,25 | |
| 08/12/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS - SESAU DE NOTA FISCAL 1064 | | 36.339,25 |
| 08/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS - SESAU DE NOTA FISCAL 1065 | 10.079,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 49.593,84 | 39.514,34 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

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

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

Folha: 0288
Número livro: 0005
Emissã: Página 289 de 343
Hora: 09:11



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------------|---|------------|-------------------------------------|
| 08/12/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS - SESAU DE NOTA FISCAL 1065 TOTAL DO DIA | 49.593,84 | 39.514,34 10.079,50 49.593,84 |
| 09/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.FME TOBIAS BARRETO | 34.917,28 | |
| 09/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.FME TOBIAS BARRETO | | 34.917,28 |
| 09/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.SME FREI PAULO FEB | 140.645,00 | |
| 09/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.SME FREI PAULO FEB | | 140.645,00 |
| 09/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.PM SALINAS MARGARID | 113.788,00 | |
| 09/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.PM SALINAS MARGARID | | 113.788,00 |
| 09/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAEFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA | 1.149,46 | |
| 09/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAEFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA | | 1.149,46 |
| 09/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAVERDI AMBIENTAL LTDA | 1.500,00 | |
| 09/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAVERDI AMBIENTAL LTDA | | 1.500,00 |
| 09/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCANACIONAL GAS BUTANOPAGTO ELETRON COBRANCA | 2.049,10 | |
| 09/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCANACIONAL GAS BUTANOPAGTO ELETRON COBRANCA | | 2.049,10 |
| 09/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | 4.680,00 | |
| 09/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | | 4.680,00 |
| 09/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FERRA | 3.080,17 | |
| 09/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FERRA | | 3.080,17 |
| 09/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAJ A Z F C A PLASTICOS ME | 4.655,00 | |
| 09/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAJ A Z F C A PLASTICOS ME | | 4.655,00 |
| 09/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAKILLING S A TINTAS E ADESIVOS | 1.005,50 | |
| 09/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAKILLING S A TINTAS E ADESIVOS | | 1.005,50 |
| 09/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCATPI TECNICA PINTURA INDL LT | 1.099,61 | |
| 09/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCATPI TECNICA PINTURA INDL LT | | 1.099,61 |
| 09/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCACENTRAL FELIX L T LTDA | 631,36 | |
| 09/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCACENTRAL FELIX L T LTDA | | 631,36 |
| 09/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FERRA | 402,35 | |
| 09/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FERRA | | 402,35 |
| 09/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | 6.600,00 | |
| 09/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | | 6.600,00 |
| 09/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FERRA | 162,31 | |
| 09/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FERRA | | 162,31 |
| 09/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FERRA | 432,95 | |
| 09/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FERRA | | 432,95 |
| | | | TRANSPORTE | 316.798,09 | 316.798,09 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87

DIÁRIO



| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 316.798,09 | 316.798,09 |
| 09/12/2022 | 5.1.10.510.0 | CARTÃO EMPRESARIAL | PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DE CREDITO | 8.000,00 | |
| 09/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DE CREDITO | | 8.000,00 |
| 09/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA FK GRUPO S A | 5.610,03 | |
| 09/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA FK GRUPO S A | | 5.610,03 |
| 09/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS | 1.706,73 | |
| 09/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS | | 1.706,73 |
| 09/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA J A Z F C A PLASTICOS ME | 1.425,00 | |
| 09/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA J A Z F C A PLASTICOS ME | | 1.425,00 |
| 09/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA IPM . INDUSTRIA DE PRODUTOS META | 26.558,09 | |
| 09/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA IPM . INDUSTRIA DE PRODUTOS META | | 26.558,09 |
| 09/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA FK GRUPO S A | 7.613,72 | |
| 09/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA FK GRUPO S A | | 7.613,72 |
| 09/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA MAGNUM DISTR DE PNEUS SA | 3.300,00 | |
| 09/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA MAGNUM DISTR DE PNEUS SA | | 3.300,00 |
| 09/12/2022 | 5.1.10.501.9 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGTO ELETRON COBRANCA EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA | 5.502,27 | |
| 09/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA | | 5.502,27 |
| 09/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL FELIX LTDA | 1.962,70 | |
| 09/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL FELIX LTDA | | 1.962,70 |
| 09/12/2022 | 1.2.50.100.1 | SEGURO APROPRIADO | PAGTO ELETRON COBRANCA IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S. | 1.250,00 | |
| 09/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S. | | 1.250,00 |
| 09/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA OMI EXPERIENCE LTDA | 700,00 | |
| 09/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA OMI EXPERIENCE LTDA | | 700,00 |
| 09/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA J R A PARAFUSOS MAQUINAS E FERRA | 672,70 | |
| 09/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA J R A PARAFUSOS MAQUINAS E FERRA | | 672,70 |
| 09/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 09/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 09/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 09/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 09/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 09/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 09/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 09/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 09/12/2022 | 5.1.10.510.0 | CARTÃO EMPRESARIAL | CARTAO VISA ELECTRONASSAI ATACADISTA | 649,82 | |
| 09/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | CARTAO VISA ELECTRONASSAI ATACADISTA | | 649,82 |
| 09/12/2022 | 5.1.10.510.0 | CARTÃO EMPRESARIAL | CARTAO VISA ELECTRONCESTA DE COMPLEMENTO | 52,83 | |
| | | | TRANSPORTE | 381.806,93 | 381.754,10 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|--|------------|---------------------|
| 09/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSPORTE CARTAO VISA ELECTRONCESTA DE COMPLEMENTO | 381.806,93 | 381.754,10 52,83 |
| 09/12/2022 | 2.1.40.400.1 | ICMS A RECOLHER | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL | 40,00 | |
| 09/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL | | 40,00 |
| 09/12/2022 | 2.1.80.300.1 | DIVIDENDOS A PAGAR | TRANSF CC PARA CC PJWEVERTOM PHILLIPE FREIRE | 10.000,00 | |
| 09/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSF CC PARA CC PJWEVERTOM PHILLIPE FREIRE | | 10.000,00 |
| 09/12/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | APLIC.INVEST FACIL | 86.874,55 | |
| 09/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | APLIC.INVEST FACIL | | 86.874,55 |
| 09/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Geraldo Pereira dos S 09/12 | 400,00 | |
| 09/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Geraldo Pereira dos S 09/12 | | 400,00 |
| 09/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: MADEBRAS ATACADO DE M 09/12 | 19.244,97 | |
| 09/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: MADEBRAS ATACADO DE M 09/12 | | 19.244,97 |
| 09/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Jorge Luiz de Gusmão 08/12 | 1.000,00 | |
| 09/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Jorge Luiz de Gusmão 08/12 | | 1.000,00 |
| 09/12/2022 | 2.1.80.300.1 | DIVIDENDOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: WEVERTOM PHILLIPE FR 08/12 | 9.000,00 | |
| 09/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: WEVERTOM PHILLIPE FR 08/12 | | 9.000,00 |
| 09/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Jose Pauliano Moreira 09/12 | 80,00 | |
| 09/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Jose Pauliano Moreira 09/12 | | 80,00 |
| 09/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Danilo Gomes Diniz 09/12 | 80,00 | |
| 09/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Danilo Gomes Diniz 09/12 | | 80,00 |
| 09/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: SANDOELSON NOVAIS REG 09/12 | 221,00 | |
| 09/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: SANDOELSON NOVAIS REG 09/12 | | 221,00 |
| 09/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Jorge Luiz de Gusmão 09/12 | 1.500,00 | |
| 09/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Jorge Luiz de Gusmão 09/12 | | 1.500,00 |
| 09/12/2022 | 5.1.10.510.5 | DESPESAS DIVERSAS | TRANSFERENCIA PIXDES: ROMULO FERNANDES DE S 09/12 | 1.000,00 | |
| 09/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: ROMULO FERNANDES DE S 09/12 | | 1.000,00 |
| 09/12/2022 | 5.1.10.510.5 | DESPESAS DIVERSAS | TRANSFERENCIA PIXDES: ROMULO FERNANDES DE S 09/12 | 100,00 | |
| 09/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: ROMULO FERNANDES DE S 09/12 | | 100,00 |
| 09/12/2022 | 1.2.30.300.2 | DEYSIANE NAYARA WANDERLY PINTO | TRANSFERENCIA PIXDES: DEYSIANE NAYARA WANDE 09/12 | 10.000,00 | |
| 09/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: DEYSIANE NAYARA WANDE 09/12 | | 10.000,00 |
| 09/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: sidney da silva lima 08/12 | 5.000,00 | |
| 09/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: sidney da silva lima 08/12 | | 5.000,00 |
| 09/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: JOSENILSON PEREIRA DE 08/12 | 600,00 | |
| 09/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: JOSENILSON PEREIRA DE 08/12 | | 600,00 |
| 09/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: CHARLES LINDBERGH SAN 09/12 | 20.000,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 546.947,45 | 526.947,45 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|---|------------|------------|
| 09/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIXDES: CHARLES LINDBERGH SAN 09/12 | 546.947,45 | 526.947,45 |
| 09/12/2022 | 5.1.10.500.4 | MANUTENÇÃO E REPARO | TRANSFERENCIA PIXDES: JOSE ABILIO DOS SANTO 08/12 | 1.000,00 | 20.000,00 |
| 09/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: JOSE ABILIO DOS SANTO 08/12 | | 1.000,00 |
| 09/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: CHARLES LINDBERGH SAN 09/12TRANSFERENCIA PIX | 3.387,00 | |
| 09/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: CHARLES LINDBERGH SAN 09/12TRANSFERENCIA PIX | | 3.387,00 |
| 09/12/2022 | 5.1.10.510.5 | DESPESAS DIVERSAS | DES: Roberto da Silva Abre 08/12 | 3.000,00 | |
| 09/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | DES: Roberto da Silva Abre 08/12 | | 3.000,00 |
| 09/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CRED TED | 1.388,00 | |
| 09/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | CRED TED | | 1.388,00 |
| 09/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CRED TED | 5.000,00 | |
| 09/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | CRED TED | | 5.000,00 |
| 09/12/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BTN COMERCIO DE PLASTICOS LTDA DE NOTA FISCAL 5513 | 1.500,00 | |
| 09/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BTN COMERCIO DE PLASTICOS LTDA DE NOTA FISCAL 5513 | | 1.500,00 |
| 09/12/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 192032 | 2.865,98 | |
| 09/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 192032 | | 2.865,98 |
| 09/12/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 192054 | 16.378,99 | |
| 09/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 192054 | | 16.378,99 |
| 09/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS - SESAU DE NOTA FISCAL 1066 | 16.710,75 | |
| 09/12/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS - SESAU DE NOTA FISCAL 1066 | | 16.710,75 |
| 09/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS - SESAU DE NOTA FISCAL 1067 | 19.872,10 | |
| 09/12/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS - SESAU DE NOTA FISCAL 1067 | | 19.872,10 |
| 09/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRUZ DAS ALMAS/BA DE NOTA FISCAL 1068 | 84.250,00 | |
| 09/12/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRUZ DAS ALMAS/BA DE NOTA FISCAL 1068 | | 84.250,00 |
| 09/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA DE NOTA FISCAL 1069 | 27.618,75 | |
| 09/12/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA DE NOTA FISCAL 1069 | | 27.618,75 |
| 09/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA DE NOTA FISCAL 1070 | 11.038,50 | |
| 09/12/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA DE NOTA FISCAL 1070 | | 11.038,50 |
| 09/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA DE NOTA FISCAL 1071 | 68.222,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 809.179,52 | 740.957,52 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0292

Número livro: 0005

Emiss: Página 293 de 343

Hora: 09:17



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|-------------------------|
| 09/12/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA DE NOTA FISCAL 1071 | 809.179,52 | 740.957,52 68.222,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 809.179,52 | 809.179,52 |
| 10/12/2022 | 5.1.10.510.4 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 12754 | 925,40 | |
| 10/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 12754 | | 925,40 |
| 10/12/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 153414 | 48,50 | |
| 10/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 153414 | | 48,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 973,90 | 973,90 |
| 12/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.FMS TESOURO | 27.885,00 | |
| 12/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.FMS TESOURO | | 27.885,00 |
| 12/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | 37.853,99 | |
| 12/12/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | | 37.853,99 |
| 12/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA070056201300376002BRADESCO ADMIN | 1.194,15 | |
| 12/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA070056201300376002BRADESCO ADMIN | | 1.194,15 |
| 12/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA070056200800373402BRADESCO ADMIN | 1.194,15 | |
| 12/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA070056200800373402BRADESCO ADMIN | | 1.194,15 |
| 12/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA070170672801047003BRADESCO ADMIN | 579,85 | |
| 12/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA070170672801047003BRADESCO ADMIN | | 579,85 |
| 12/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA070170683201047003BRADESCO ADMIN | 579,85 | |
| 12/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA070170683201047003BRADESCO ADMIN | | 579,85 |
| 12/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCANACIONAL GAS BUTANO | 925,40 | |
| 12/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCANACIONAL GAS BUTANO | | 925,40 |
| 12/12/2022 | 5.1.10.300.3 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PAGTO ELETRON COBRANCAPRETORIAN ASSESSORIA CONTABIL POPAGTO ELETRON COBRANCA | 2.000,00 | |
| 12/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAPRETORIAN ASSESSORIA CONTABIL POPAGTO ELETRON COBRANCA | | 2.000,00 |
| 12/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTPAGTO ELETRON COBRANCA | 1.225,00 | |
| 12/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTPAGTO ELETRON COBRANCA | | 1.225,00 |
| 12/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTPAGTO ELETRON COBRANCA | 233,34 | |
| 12/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTPAGTO ELETRON COBRANCA | | 233,34 |
| | | | TRANSPORTE | 73.670,73 | 73.670,73 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRÉ 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 | 73.670,73 | 73.670,73 |
| 12/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTDPAGTO ELETRO | 1.120,00 | |
| 12/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTDPAGTO ELETRO | | 1.120,00 |
| 12/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTDPAGTO ELETRO | 920,00 | |
| 12/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTDPAGTO ELETRO | | 920,00 |
| 12/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTDPAGTO ELETRO | 275,00 | |
| 12/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTDPAGTO ELETRO | | 275,00 |
| 12/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTDPAGTO ELETRO | 425,00 | |
| 12/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTDPAGTO ELETRO | | 425,00 |
| 12/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRO COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FERRA | 402,41 | |
| 12/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRO COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FERRA | | 402,41 |
| 12/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRO COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FERRA | 672,81 | |
| 12/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRO COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FERRA | | 672,81 |
| 12/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRO COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FERRA | 432,94 | |
| 12/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRO COBRANCAJ R A PARAFUSOS MAQUINAS E FERRA | | 432,94 |
| 12/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 12/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 12/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 12/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 12/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 12/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 12/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 12/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 12/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 12/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 12/12/2022 | 5.1.10.510.0 | CARTÃO EMPRESARIAL | GASTOS CARTAO DE CREDITO | 5.044,45 | |
| 12/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | GASTOS CARTAO DE CREDITO | | 5.044,45 |
| 12/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIACHEQUE VALOR SUPERIOR | 40,10 | |
| 12/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIACHEQUE VALOR SUPERIOR | | 40,10 |
| 12/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 10/12 | 8.500,00 | |
| 12/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 10/12 | | 8.500,00 |
| 12/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: ACO BOMPREGO 12/12 | 8.177,12 | |
| 12/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: ACO BOMPREGO 12/12 | | 8.177,12 |
| 12/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 12/12 | 8.000,00 | |
| 12/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 12/12 | | 8.000,00 |
| 12/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: ACO BOMPREGO 12/12 | 6.780,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 114.466,50 | 107.686,50 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|--|------------|------------|
| 12/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIXDES: ACO BOMPREGO 12/12 | 114.466,50 | 107.686,50 |
| 12/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: JOSE WANDSON DA SILVA 11/12 | 3.000,00 | 6.780,00 |
| 12/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: JOSE WANDSON DA SILVA 11/12 | | 3.000,00 |
| 12/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: VICTOR ALEXSANDRO BER 10/12 | 1.450,00 | |
| 12/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: VICTOR ALEXSANDRO BER 10/12 | | 1.450,00 |
| 12/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 11/12 | 3.000,00 | |
| 12/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 11/12 | | 3.000,00 |
| 12/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: VICTOR ALEXSANDRO BER 11/12 | 360,00 | |
| 12/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: VICTOR ALEXSANDRO BER 11/12 | | 360,00 |
| 12/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: RICARDO DA SILVA MELO 12/12 | 5.000,00 | |
| 12/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: RICARDO DA SILVA MELO 12/12 | | 5.000,00 |
| 12/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: José David Wanderley 10/12 | 1.000,00 | |
| 12/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: José David Wanderley 10/12 | | 1.000,00 |
| 12/12/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | PIX QR CODE DINAMICODES: GP2 SOLUCOES DE DESEN 11/12 | 1.100,00 | |
| 12/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PIX QR CODE DINAMICODES: GP2 SOLUCOES DE DESEN 11/12 | | 1.100,00 |
| 12/12/2022 | 5.1.10.500.2 | TELEFONE / INTERNET | PIX QR CODE DINAMICODES: BRISANET SERVICOS DE 10/12 | 101,48 | |
| 12/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PIX QR CODE DINAMICODES: BRISANET SERVICOS DE 10/12 | | 101,48 |
| 12/12/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | PIX QR CODE DINAMICODES: GP2 SOLUCOES DE DESEN 10/12 | 1.000,00 | |
| 12/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PIX QR CODE DINAMICODES: GP2 SOLUCOES DE DESEN 10/12 | | 1.000,00 |
| 12/12/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | PIX QR CODE DINAMICODES: GP2 SOLUCOES DE DESEN 10/12 | 1.000,00 | |
| 12/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PIX QR CODE DINAMICODES: GP2 SOLUCOES DE DESEN 10/12 | | 1.000,00 |
| 12/12/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 13,00 | |
| 12/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 13,00 |
| 12/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 50,00 | |
| 12/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 50,00 |
| 12/12/2022 | 5.1.10.504.3 | DESPESAS COM COMBUSTÍVEL | CP MAESTRO | 30,00 | |
| 12/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 30,00 |
| 12/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 344,00 | |
| 12/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 344,00 |
| 12/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | ENVIO PIX | 100,00 | |
| 12/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 100,00 |
| 12/12/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 272762 | 770,00 | |
| 12/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 272762 | | 770,00 |
| 12/12/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 4037 | 952,20 | |
| 12/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 4037 | | 952,20 |
| | | | TRANSPORTE | 133.737,18 | 133.737,18 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYBIANE MAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 133.737,18 | 133.737,18 |
| 12/12/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPRECO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 153456 | 14.957,12 | |
| 12/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPRECO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 153456 | | 14.957,12 |
| 12/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME DE NOTA FISCAL 1072 | 78.287,90 | |
| 12/12/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME DE NOTA FISCAL 1072 | | 78.287,90 |
| 12/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRAIBAS DE NOTA FISCAL 1073 | 13.143,70 | |
| 12/12/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRAIBAS DE NOTA FISCAL 1073 | | 13.143,70 |
| 12/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME DE NOTA FISCAL 1077 | 35.707,00 | |
| 12/17/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME DE NOTA FISCAL 1077 | | 35.707,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 275.832,90 | 275.832,90 |
| 13/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.PMC PAGAMENTOS | 24.170,43 | |
| 13/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.PMC PAGAMENTOS | | 24.170,43 |
| 13/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | 43.661,04 | |
| 13/12/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | | 43.661,04 |
| 13/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,85 | |
| 13/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,85 |
| 13/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,85 | |
| 13/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,85 |
| 13/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,85 | |
| 13/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,85 |
| 13/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 13/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 13/17/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 13/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 13/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 13/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 13/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 13/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 13/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 13/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 13/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 13/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 13/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 13/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 13/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| | | | TRANSPORTE | 67.841,94 | 67.840,95 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

CPF: 086.455.364-12

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

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

Folha: 0296
 Número livro: 0005
 Emissi: Página 297 de 343
 Hora: 09:17



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|--|------------|-------------------|
| 13/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSPORTE TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 67.841,94 | 67.840,95 0,99 |
| 13/12/2022 | 2.1.80.300.1 | DIVIDENDOS A PAGAR | TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE | 32.100,00 | |
| 13/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE | | 32.100,00 |
| 13/12/2022 | 2.1.80.300.1 | DIVIDENDOS A PAGAR | TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE | 13.000,00 | |
| 13/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE | | 13.000,00 |
| 13/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Klewerton Acylon Frel 13/12 | 200,00 | |
| 13/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Klewerton Acylon Frel 13/12 | | 200,00 |
| 13/12/2022 | 2.2.20.100.6 | EMPRESTIMOS A TERCEIROS | TRANSFERENCIA PIXDES: B. H. EMPREENDIMENTOS 13/12 | 10.000,00 | |
| 13/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: B. H. EMPREENDIMENTOS 13/12 | | 10.000,00 |
| 13/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: PRIMESPUMA 13/12 | 2.152,00 | |
| 13/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: PRIMESPUMA 13/12 | | 2.152,00 |
| 13/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: ALLKA LOCACAO D 13/12 | 250,00 | |
| 13/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: ALLKA LOCACAO D 13/12 | | 250,00 |
| 13/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: André Martins de Oliv 13/12 | 200,00 | |
| 13/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: André Martins de Oliv 13/12 | | 200,00 |
| 13/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: MARCIO CESAR DE MORAE 13/12 | 9.919,00 | |
| 13/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: MARCIO CESAR DE MORAE 13/12 | | 9.919,00 |
| 13/12/2022 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER | DEB P FGTS | 3.052,10 | |
| 13/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | DEB P FGTS | | 3.052,10 |
| 13/12/2022 | 5.1.10.504.3 | DESPESAS COM COMBUSTÍVEL | CP MAESTRO | 598,12 | |
| 13/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 598,12 |
| 13/12/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR CAOFLX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 43690 | 2.152,42 | |
| 13/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR CAOFLX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 43690 | | 2.152,42 |
| | | | TOTAL DO DIA | 141.465,58 | 141.465,58 |
| 14/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.PM CRAIBAS FMS | 3.366,00 | |
| 14/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.PM CRAIBAS FMS | | 3.366,00 |
| 14/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.FUNDO MUNICIPAL DE A | 518,10 | |
| 14/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.FUNDO MUNICIPAL DE A | | 518,10 |
| 14/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | 5.359,91 | |
| 14/12/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | | 5.359,91 |
| 14/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOIINTERNET SIMPLES NACIONAL | | 939,29 |
| 14/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: JACKSON SANTANA ALVES 14/12 | 2.600,00 | |
| 14/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: JACKSON SANTANA ALVES 14/12 | | 2.600,00 |
| 14/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: ACO BOMPREGO 14/12 | 5.050,00 | |
| 14/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: ACO BOMPREGO 14/12 | | 5.050,00 |
| | | | TRANSPORTE | 16.894,01 | 17.833,30 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0297

Número livro: 0005

Emissã: Página 298 de 343

Hora: 09:17



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|--|-----------------------|------------|
| 14/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 14/12 | 16.894,01 2.000,00 | 17.833,30 |
| 14/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 14/12 | | 2.000,00 |
| 14/12/2022 | 5.1.10.504.3 | DESPESAS COM COMBUSTÍVEL | CP MAESTRO | 69,00 | |
| 14/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 69,00 |
| 14/12/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 81,95 | |
| 14/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 81,95 |
| 14/12/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BTN COMERCIO DE PLASTICOS LTDA DE NOTA FISCAL 5516 | 500,00 | |
| 14/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BTN COMERCIO DE PLASTICOS LTDA DE NOTA FISCAL 5516 | | 500,00 |
| 14/12/2022 | 5.1.10.500.4 | MANUTENÇÃO E REPARO | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR WELD COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 20610 | 205,00 | |
| 14/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR WELD COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 20610 | | 205,00 |
| 14/12/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPRECO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 153570 | 5.050,00 | |
| 14/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPRECO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 153570 | | 5.050,00 |
| 14/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRAIBAS DE NOTA FISCAL 1074 | 1.889,00 | |
| 14/12/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRAIBAS DE NOTA FISCAL 1074 | | 1.889,00 |
| 14/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRAIBAS DE NOTA FISCAL 1075 | 1.268,00 | |
| 14/12/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRAIBAS DE NOTA FISCAL 1075 | | 1.268,00 |
| 14/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRAIBAS DE NOTA FISCAL 1076 | 3.290,00 | |
| 14/12/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRAIBAS DE NOTA FISCAL 1076 | | 3.290,00 |
| 14/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRAIBAS DE NOTA FISCAL 1078 | 18.165,02 | |
| 14/12/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRAIBAS DE NOTA FISCAL 1078 | | 18.165,02 |
| 14/12/2022 | 2.1.40.700.1 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SIMPLES NACIONAL | 677,29 | |
| 14/12/2022 | 5.1.20.100.2 | JUROS PASSIVOS | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SIMPLES NACIONAL | 262,00 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 50.351,27 | 50.351,27 |
| 15/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.FME IGRAPIUNA FEB | 94.500,00 | |
| 15/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.FME IGRAPIUNA FEB | | 94.500,00 |
| 15/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.FME IGRAPIUNA FEB | 297.050,00 | |
| 15/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.FME IGRAPIUNA FEB | | 297.050,00 |
| 15/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXREM: ALYSON LIMA FERRAZ 15/12 | 3.750,00 | |
| 15/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXREM: ALYSON LIMA FERRAZ 15/12 | | 3.750,00 |
| 15/12/2022 | 2.1.80.300.1 | DIVIDENDOS A PAGAR | PAGTO ELETRON COBRANCAPAGAMENTO CARRO SOCIO | 10.272,74 | |
| | | | TRANSPORTE | 405.572,74 | 395.300,00 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO

Table with 6 columns: Data, Classificação, Descrição, Histórico, Débito, Crédito. It contains multiple rows of financial transactions, including bank payments and transport costs, ending with a summary row for TRANSPORTE.

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|---|------------|--------------------|
| 15/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSPORTE TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 412.133,47 | 412.132,48 0,99 |
| 15/12/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | APLIC.INVEST FACIL | 357.371,25 | |
| 15/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | APLIC.INVEST FACIL | | 357.371,25 |
| 15/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | TRANSFERENCIA PIXDES: MOVEPLAST MOVEIS 15/12 | 15.000,00 | |
| 15/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: MOVEPLAST MOVEIS 15/12 | | 15.000,00 |
| 15/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: WILLIAM VIEIRA DA SIL 15/12 | 750,00 | |
| 15/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: WILLIAM VIEIRA DA SIL 15/12 | | 750,00 |
| 15/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Jorge Luiz de Gusmão 15/12 | 500,00 | |
| 15/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Jorge Luiz de Gusmão 15/12 | | 500,00 |
| 15/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: José Izaías de Souza 15/12 | 2.500,00 | |
| 15/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: José Izaías de Souza 15/12 | | 2.500,00 |
| 15/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Jorge Luiz de Gusmão 15/12 | 1.000,00 | |
| 15/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Jorge Luiz de Gusmão 15/12 | | 1.000,00 |
| 15/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CRED TED | 1.041,00 | |
| 15/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | CRED TED | | 1.041,00 |
| 15/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CRED TED | 780,00 | |
| 15/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | CRED TED | | 780,00 |
| 15/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV | 900,00 | |
| 15/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO TEV | | 900,00 |
| 15/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV | 700,00 | |
| 15/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO TEV | | 700,00 |
| 15/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV | 700,00 | |
| 15/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO TEV | | 700,00 |
| 15/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV | 1.100,00 | |
| 15/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO TEV | | 1.100,00 |
| 15/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV | 1.200,00 | |
| 15/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO TEV | | 1.200,00 |
| 15/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV | 1.100,00 | |
| 15/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO TEV | | 1.100,00 |
| 15/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV | 1.100,00 | |
| 15/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO TEV | | 1.100,00 |
| 15/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV | 700,00 | |
| 15/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO TEV | | 700,00 |
| 15/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV | 1.300,00 | |
| 15/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO TEV | | 1.300,00 |
| 15/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO PIX | 900,00 | |
| 15/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 900,00 |
| 15/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO PIX | 700,00 | |
| 15/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 700,00 |
| 15/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO PIX | 1.500,00 | |
| 15/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 1.500,00 |
| 15/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO PIX | 700,00 | |
| 15/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 700,00 |
| 15/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO PIX | 1.000,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 805.775,72 | 804.775,72 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0300

Número livro: 0005

Emissão: Página 301 de 343

Hora: 09:17



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|---|--------------|--------------|
| 15/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | TRANSPORTE | 805.775,72 | 804.775,72 |
| 15/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | ENVIO PIX | | 1.000,00 |
| 15/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 100,00 |
| 15/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA DO POÇO DE NOTA FISCAL 1079 | 81.487,50 | |
| 15/12/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA DO POÇO DE NOTA FISCAL 1079 | | 81.487,50 |
| 15/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRUZ DAS ALMAS/BA DE NOTA FISCAL 1080 | 219.050,00 | |
| 15/12/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRUZ DAS ALMAS/BA DE NOTA FISCAL 1080 | | 219.050,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.106.413,22 | 1.106.413,22 |
| 16/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.PMMACEIO | 23.058,00 | |
| 16/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.PMMACEIO | | 23.058,00 |
| 16/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.SME SAO CRISTOVAO FE | 4.358,99 | |
| 16/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.SME SAO CRISTOVAO FE | | 4.358,99 |
| 16/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.PM BARRA DOS COQUEIR | 304.750,00 | |
| 16/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.PM BARRA DOS COQUEIR | | 304.750,00 |
| 16/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA J A Z F C A PLASTICOS MEPAGTO ELETRON COBRANCA | 6.475,00 | |
| 16/12/2022 | 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 | | 6.475,00 |
| 16/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD PAGTO ELETRON COBRANCA | 5.775,00 | |
| 16/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD PAGTO ELETRON COBRANCA | | 5.775,00 |
| 16/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | 5.513,00 | |
| 16/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | | 5.513,00 |
| 16/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA IPM . INDUSTRIA DE PRODUTOS META | 24.197,00 | |
| 16/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA IPM . INDUSTRIA DE PRODUTOS META | | 24.197,00 |
| 16/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA FK GRUPO S APAGTO ELETRON COBRANCA | 4.839,82 | |
| 16/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA FK GRUPO S APAGTO ELETRON COBRANCA | | 4.839,82 |
| 16/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD PAGTO ELETRON COBRANCA | 6.678,00 | |
| 16/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD PAGTO ELETRON COBRANCA | | 6.678,00 |
| 16/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD PAGTO ELETRON COBRANCA | 6.700,00 | |
| 16/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD PAGTO ELETRON COBRANCA | | 6.700,00 |
| 16/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD PAGTO ELETRON COBRANCA | 6.690,00 | |
| 16/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD PAGTO ELETRON COBRANCA | | 6.690,00 |
| 16/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD PAGTO ELETRON COBRANCA | 4.680,00 | |
| 16/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD PAGTO ELETRON COBRANCA | | 4.680,00 |
| 16/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD PAGTO ELETRON COBRANCA | 5.307,80 | |
| 16/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD PAGTO ELETRON COBRANCA | | 5.307,80 |
| | | | TRANSPORTE | 409.022,61 | 409.022,61 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|---|------------------------|------------|
| 16/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSPORTE MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD ELETRON COBRANCA | 409.022,61 2.569,50 | 409.022,61 |
| 16/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD ELETRON COBRANCA | | 2.569,50 |
| 16/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD ELETRON COBRANCA | 6.600,00 | |
| 16/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD ELETRON COBRANCA | | 6.600,00 |
| 16/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD ELETRON COBRANCA | 6.700,00 | |
| 16/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD ELETRON COBRANCA | | 6.700,00 |
| 16/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD ELETRON COBRANCA | 2.125,00 | |
| 16/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD ELETRON COBRANCA | | 2.125,00 |
| 16/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD ELETRON COBRANCA | 5.500,00 | |
| 16/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD ELETRON COBRANCA | | 5.500,00 |
| 16/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD ELETRON COBRANCA | 4.300,00 | |
| 16/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD ELETRON COBRANCA | | 4.300,00 |
| 16/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | 3.750,00 | |
| 16/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | | 3.750,00 |
| 16/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | 3.700,00 | |
| 16/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | | 3.700,00 |
| 16/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA R A PARAFUSOS MAQUINAS E FERRA | 3.080,17 | |
| 16/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA R A PARAFUSOS MAQUINAS E FERRA | | 3.080,17 |
| 16/12/2022 | 1.2.50.100.1 | SEGURO APROPRIADO | PAGTO ELETRON COBRANCA IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S. | 1.250,00 | |
| 16/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S. | | 1.250,00 |
| 16/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TED DIF.TITUL.CC H.BANKDEST. SHERWIM WILLIAMS DO | 17.970,00 | |
| 16/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TED DIF.TITUL.CC H.BANKDEST. SHERWIM WILLIAMS DO | | 17.970,00 |
| 16/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 16/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 16/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 16/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 16/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 16/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 16/12/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGOTM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CARTAO VISA ELECTRONCASTELO LANDELON | 576,78 | |
| 16/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | CARTAO VISA ELECTRONCASTELO LANDELON | | 576,78 |
| 16/12/2022 | 5.1.10.800.7 | ICMS/FECOEP ANTECIPADO | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL | 62,84 | |
| 16/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL | | 62,84 |
| 16/12/2022 | 5.1.10.800.7 | ICMS/FECOEP ANTECIPADO | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL | 733,15 | |
| 16/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL | | 733,15 |
| 16/12/2022 | 5.1.10.800.7 | ICMS/FECOEP ANTECIPADO | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL | 5.883,86 | |
| 16/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL | | 5.883,86 |
| | | | TRANSPORTE | 473.826,88 | 473.826,88 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87

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

Folha: 0302
Número livro: 0005
Emissi: Página 303 de 343
Hora: 09:11



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|---|------------|------------|
| 16/12/2022 | 5.1.10.800.7 | ICMS/FECOEP ANTECIPADO | TRANSPORTE | 473.826,88 | 473.826,88 |
| | | | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL | 35.133,99 | |
| 16/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL | | 35.133,99 |
| 16/12/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | APLIC.INVEST FACIL | 56.494,53 | |
| 16/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | APLIC.INVEST FACIL | | 56.494,53 |
| 16/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: ACO BOMPREGO 16/12 | 3.525,60 | |
| 16/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: ACO BOMPREGO 16/12 | | 3.525,60 |
| 16/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: CHARLES LINDBERGH SAN 16/12 | 16.577,00 | |
| 16/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: CHARLES LINDBERGH SAN 16/12 | | 16.577,00 |
| 16/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: José Izaías de Souza 16/12 | 1.300,00 | |
| 16/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: José Izaías de Souza 16/12 | | 1.300,00 |
| 16/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: COMERCIAL ALAGOANA DE 16/12 | 2.270,98 | |
| 16/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: COMERCIAL ALAGOANA DE 16/12 | | 2.270,98 |
| 16/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: L JARDIM E CIA LTDA 16/12 | 1.166,00 | |
| 16/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: L JARDIM E CIA LTDA 16/12 | | 1.166,00 |
| 16/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: WILLIAM VIEIRA DA SIL 16/12 | 1.500,00 | |
| 16/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: WILLIAM VIEIRA DA SIL 16/12 | | 1.500,00 |
| 16/12/2022 | 2.1.80.300.1 | DIVIDENDOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: WEVERGTOM PHILLIPE FR 16/12 | 10.000,00 | |
| 16/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: WEVERGTOM PHILLIPE FR 16/12 | | 10.000,00 |
| 16/12/2022 | 2.1.80.300.1 | DIVIDENDOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: DEYSIANE NAYARA WANDE 16/12 | 10.000,00 | |
| 16/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: DEYSIANE NAYARA WANDE 16/12 | | 10.000,00 |
| 16/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Willanbergh Victor do 16/12 | 1.000,00 | |
| 16/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Willanbergh Victor do 16/12 | | 1.000,00 |
| 16/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: COMFERRAL 16/12 | 6.999,00 | |
| 16/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: COMFERRAL 16/12 | | 6.999,00 |
| 16/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: PREMOLDADOS ALAGOAS 16/12 | 10.740,00 | |
| 16/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: PREMOLDADOS ALAGOAS 16/12 | | 10.740,00 |
| 16/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | TRANSFERENCIA PIXDES: MOVEPLAST MOVEIS 16/12 | 30.000,00 | |
| 16/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: MOVEPLAST MOVEIS 16/12 | | 30.000,00 |
| 16/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: ALTEMAR CARNEIRO DE C 16/12 | 3.100,00 | |
| 16/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: ALTEMAR CARNEIRO DE C 16/12 | | 3.100,00 |
| 16/12/2022 | 5.1.10.500.4 | MANUTENÇÃO E REPARO | TRANSFERENCIA PIXDES: JOSE ABILIO DOS SANTO 16/12 | 700,00 | |
| 16/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: JOSE ABILIO DOS SANTO 16/12 | | 700,00 |
| 16/12/2022 | 2.1.50.200.5 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | PAG DARF | 29,03 | |
| 16/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | PAG DARF | | 29,03 |
| 16/12/2022 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | PG ORG GOV | 8.483,63 | |
| 16/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | PG ORG GOV | | 8.483,63 |
| | | | TRANSPORTE | 672.846,64 | 672.846,64 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA DEBEC

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

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0303

Número livro: 0005

Emissã: Página 304 de 343

Hora: 09:11



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------|---|----------------------|--------------|
| 16/12/2022 | 5.1.10.504.3 | DESPESAS COM COMBUSTÍVEL | TRANSPORTE CP MAESTRO | 672.846,64 793,02 | 672.846,64 |
| 16/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 793,02 |
| 16/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 620,00 | |
| 16/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 620,00 |
| 16/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 149,00 | |
| 16/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 149,00 |
| 16/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO PIX | 700,00 | |
| 16/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 700,00 |
| 16/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO PIX | 700,00 | |
| 16/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 700,00 |
| 16/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO PIX | 700,00 | |
| 16/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 700,00 |
| 16/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO PIX | 287,50 | |
| 16/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 287,50 |
| 16/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO PIX | 700,00 | |
| 16/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 700,00 |
| 16/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV | 700,00 | |
| 16/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO TEV | | 700,00 |
| 16/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO PIX | 1.100,00 | |
| 16/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 1.100,00 |
| 16/12/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 47362 | 17.970,00 | |
| 16/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 47362 | | 17.970,00 |
| 16/12/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 4102 | 634,80 | |
| 16/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 4102 | | 634,80 |
| 16/12/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR CONFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA AT DE NOTA FISCAL 147080 | 6.999,00 | |
| 16/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR CONFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA AT DE NOTA FISCAL 147080 | | 6.999,00 |
| 16/12/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 31328 | 107,66 | |
| 16/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 31328 | | 107,66 |
| 16/12/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 192936 | 366,44 | |
| 16/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 192936 | | 366,44 |
| 16/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRUZ DAS ALMAS/BA DE NOTA FISCAL 1081 | 185.350,00 | |
| 16/12/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRUZ DAS ALMAS/BA DE NOTA FISCAL 1081 | | 185.350,00 |
| 16/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRUZ DAS ALMAS/BA DE NOTA FISCAL 1082 | 185.350,00 | |
| 16/12/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRUZ DAS ALMAS/BA DE NOTA FISCAL 1082 | | 185.350,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.076.074,06 | 1.076.074,06 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRÉ FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0304

Número livro: 0005

Emiss: Página 305 de 343

Hora: 09:17



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------|--|----------------------------|--------------|
| 16/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA DE NOTA FISCAL 1083 | 1.076.074,06 121.000,00 | 1.076.074,06 |
| 16/12/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA DE NOTA FISCAL 1083 | | 121.000,00 |
| 16/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1084 | 9.810,00 | |
| 16/12/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1084 | | 9.810,00 |
| 16/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1085 | 8.200,00 | |
| 16/12/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1085 | | 8.200,00 |
| 16/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1087 | 2.190,00 | |
| 16/12/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1087 | | 2.190,00 |
| 16/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1088 | 1.770,00 | |
| 16/12/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1088 | | 1.770,00 |
| 16/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1089 | 9.620,00 | |
| 16/12/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1089 | | 9.620,00 |
| 16/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1090 | 8.140,00 | |
| 16/12/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1090 | | 8.140,00 |
| 16/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1091 | 2.220,00 | |
| 16/12/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1091 | | 2.220,00 |
| 16/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1092 | 1.500,00 | |
| 16/12/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1092 | | 1.500,00 |
| 16/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1093 | 1.200,00 | |
| 16/12/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1093 | | 1.200,00 |
| 16/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1094 | 1.110,00 | |
| 16/12/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1094 | | 1.110,00 |
| 16/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1095 | 520,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.243.354,06 | 1.242.834,06 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87

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

Folha: 0305
Número livro: 0005
Emiss: Página 306 de 343
Hora: 09:17



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|--|--------------|--------------|
| 16/12/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | TRANSPORTE | 1.243.354,06 | 1.242.834,06 |
| 16/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1095 | 630,00 | 520,00 |
| 16/12/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1096 | | 630,00 |
| 16/12/2022 | 5.1.10.510.4 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 31328 | 41,34 | |
| 16/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 31328 | | 41,34 |
| 16/12/2022 | 5.1.10.510.4 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 192936 | 253,56 | |
| 16/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 192936 | | 253,56 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.244.278,96 | 1.244.278,96 |
| 17/12/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 273446 | 850,00 | |
| 17/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 273446 | | 850,00 |
| 17/12/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 4121 | 952,20 | |
| 17/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 4121 | | 952,20 |
| 17/12/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 153678 | 3.525,60 | |
| 17/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 153678 | | 3.525,60 |
| 17/12/2022 | 5.1.10.510.4 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR V F COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME DE NOTA FISCAL 3321 | 420,00 | |
| 17/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR V F COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME DE NOTA FISCAL 3321 | | 420,00 |
| 17/12/2022 | 5.1.10.500.4 | MANUTENÇÃO E REPARO | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR JESUS E CORREIA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EP DE NOTA FISCAL 3450 | 335,77 | |
| 17/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR JESUS E CORREIA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EP DE NOTA FISCAL 3450 | | 335,77 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.083,57 | 6.083,57 |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | 274.236,04 | |
| 19/12/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | | 274.236,04 |
| 19/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA | 6.214,40 | |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA | | 6.214,40 |
| 19/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA J R A PARAFUSOS MAQUINAS E FER | 2.023,44 | |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA J R A PARAFUSOS MAQUINAS E FER | | 2.023,44 |
| 19/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA J A Z F C A PLASTICOS ME | 4.655,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 287.128,88 | 282.473,88 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO
 CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES
 Reg. no CRE - 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: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27200638168 Data: 25/01/2022

Folha: 0306
Número livro: 0005
Emissi: Página 307 de 343
Hora: 09:17



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 287.128,88 | 282.473,88 |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA J A Z F C A PLASTICOS ME | | 4.655,00 |
| 19/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A | 5.610,04 | |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A | | 5.610,04 |
| 19/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A | 6.937,33 | |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S A | | 6.937,33 |
| 19/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAMAGNUM DISTR DE PNEUS SA | 3.300,00 | |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAMAGNUM DISTR DE PNEUS SA | | 3.300,00 |
| 19/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S APAGTO ELETRON COBRANCA | 1.857,50 | |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S APAGTO ELETRON COBRANCA | | 1.857,50 |
| 19/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD PAGTO ELETRON COBRANCA | 1.120,00 | |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD PAGTO ELETRON COBRANCA | | 1.120,00 |
| 19/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD PAGTO ELETRON COBRANCA | 920,00 | |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD PAGTO ELETRON COBRANCA | | 920,00 |
| 19/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | 275,00 | |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | | 275,00 |
| 19/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA J R A PARAFUSOS MAQUINAS E FER | 2.023,44 | |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA J R A PARAFUSOS MAQUINAS E FER | | 2.023,44 |
| 19/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA IPM . INDUSTRIA DE PRODUTOS META | 24.205,00 | |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA IPM . INDUSTRIA DE PRODUTOS META | | 24.205,00 |
| 19/12/2022 | 5.1.10.510.5 | DESPESAS DIVERSAS | TITULO DE CAPITALIZACAO | 300,00 | |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TITULO DE CAPITALIZACAO | | 300,00 |
| 19/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 19/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 19/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 19/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 19/12/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CARTAO VISA ELECTRONFLORYBAL | 34,00 | |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | CARTAO VISA ELECTRONFLORYBAL | | 34,00 |
| 19/12/2022 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET RECEITA FEDERAL/SP | 8.091,80 | |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET RECEITA FEDERAL/SP | | 8.091,80 |
| 19/12/2022 | 2.1.40.400.1 | ICMS A RECOLHER | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL | 89.919,00 | |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SEFAZ/AL | | 89.919,00 |
| | | | TRANSPORTE | 431.726,94 | 431.726,94 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

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

Folha: 0307
Número livro: 0005
Emissi: Página 308 de 343
Hora: 09:17



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------------|------------|
| 19/12/2022 | 2.1.80.300.1 | DIVIDENDOS A PAGAR | TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIXDES: THIAGO JOSE G CAVALCA 19/12 | 431.726,94 40.000,00 | 431.726,94 |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: THIAGO JOSE G CAVALCA 19/12 | | 40.000,00 |
| 19/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: AHF LOG 19/12 | 1.000,00 | |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: AHF LOG 19/12 | | 1.000,00 |
| 19/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: Marcelo de Oliveira S 19/12 | 4.380,00 | |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Marcelo de Oliveira S 19/12 | | 4.380,00 |
| 19/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: José David Wanderley 17/12 | 1.000,00 | |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: José David Wanderley 17/12 | | 1.000,00 |
| 19/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: VICTOR ALEXSANDRO BER 17/12 | 1.450,00 | |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: VICTOR ALEXSANDRO BER 17/12 | | 1.450,00 |
| 19/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 17/12 | 14.000,00 | |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 17/12 | | 14.000,00 |
| 19/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: GRUY OXIGENIO 19/12 | 16.202,14 | |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: GRUY OXIGENIO 19/12 | | 16.202,14 |
| 19/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: JOSE WANDSON DA SILVA 19/12 | 1.000,00 | |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: JOSE WANDSON DA SILVA 19/12 | | 1.000,00 |
| 19/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: JOSE WANDSON DA SILVA 18/12 | 900,00 | |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: JOSE WANDSON DA SILVA 18/12 | | 900,00 |
| 19/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Geraldo Pereira dos S 18/12 | 2.150,00 | |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Geraldo Pereira dos S 18/12 | | 2.150,00 |
| 19/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Klewerton Acylon Frei 17/12 | 1.250,00 | |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Klewerton Acylon Frei 17/12 | | 1.250,00 |
| 19/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: MADEBRAS ATACADO DE M 19/12 | 4.313,00 | |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: MADEBRAS ATACADO DE M 19/12 | | 4.313,00 |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | TRANSFERENCIA PIXDES: MOVEPLAST MOVEIS 19/12 | 23.000,00 | |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: MOVEPLAST MOVEIS 19/12 | | 23.000,00 |
| 19/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: VICTOR ALEXSANDRO BER 18/12 | 470,00 | |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: VICTOR ALEXSANDRO BER 18/12 | | 470,00 |
| 19/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Geraldo Pereira dos S 18/12 | 90,00 | |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Geraldo Pereira dos S 18/12 | | 90,00 |
| 19/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: FLAVIA CAROLINE DA SI 17/12 | 740,00 | |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: FLAVIA CAROLINE DA SI 17/12 | | 740,00 |
| 19/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Jose Pauliano Moreira 17/12 | 150,00 | |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Jose Pauliano Moreira 17/12 | | 150,00 |
| | | | TRANSPORTE | 543.822,08 | 543.822,08 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------|------------|
| 19/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIXDES: Ronaldy Sarmento Silv 17/12 | 543.822,08 150,00 | 543.822,08 |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Ronaldy Sarmento Silv 17/12 | | 150,00 |
| 19/12/2022 | 5.1.10.500.4 | MANUTENÇÃO E REPARO | TRANSFERENCIA PIXDES: JOSE ABILIO DOS SANTO 19/12 | 500,00 | |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: JOSE ABILIO DOS SANTO 19/12 | | 500,00 |
| 19/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: RICARDO FRANCISCO DA 17/12 | 1.000,00 | |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: RICARDO FRANCISCO DA 17/12 | | 1.000,00 |
| 19/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: José David Wanderley 17/12 | 3.000,00 | |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: José David Wanderley 17/12 | | 3.000,00 |
| 19/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 420,00 | |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 420,00 |
| 19/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 850,00 | |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 850,00 |
| 19/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 335,77 | |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 335,77 |
| 19/12/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 21,00 | |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 21,00 |
| 19/12/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 44,00 | |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 44,00 |
| 19/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 60,00 | |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 60,00 |
| 19/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV | 200,00 | |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO TEV | | 200,00 |
| 19/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO PIX | 400,00 | |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 400,00 |
| 19/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO PIX | 1.000,00 | |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 1.000,00 |
| 19/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO PIX | 1.500,00 | |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 1.500,00 |
| 19/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO PIX | 100,00 | |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 100,00 |
| 19/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO PIX | 600,00 | |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 600,00 |
| 19/12/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | ENVIO PIX | 1.474,18 | |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 1.474,18 |
| 19/12/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | ENVIO PIX | 100,21 | |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 100,21 |
| 19/12/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | ENVIO TEV | 1.823,08 | |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO TEV | | 1.823,08 |
| 19/12/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | ENVIO TEV | 467,13 | |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO TEV | | 467,13 |
| 19/12/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | ENVIO TEV | 467,13 | |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO TEV | | 467,13 |
| 19/12/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | ENVIO TEV | 96,36 | |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO TEV | | 96,36 |
| | | | TRANSPORTE | 558.430,94 | 558.430,94 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|--|------------|------------|
| 19/12/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | TRANSPORTE ENVIO TEV | 558.430,94 | 558.430,94 |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO TEV | 1.610,68 | 1.610,68 |
| 19/12/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | ENVIO PIX | 1.121,10 | 1.121,10 |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | 96,36 | 96,36 |
| 19/12/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | ENVIO PIX | 1.059,90 | 1.059,90 |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | 96,36 | 96,36 |
| 19/12/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | ENVIO PIX | 635,94 | 635,94 |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | 1.263,67 | 1.263,67 |
| 19/12/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | ENVIO TEV | 1.823,08 | 1.823,08 |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO TEV | 1.801,78 | 1.801,78 |
| 19/12/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | ENVIO TEV | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 19/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO PIX | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 19/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO PIX | 900,00 | 900,00 |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | 900,00 | 900,00 |
| 19/12/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR COMERCIAL ALAGOANA DE FERRO LTDA DE NOTA FISCAL 96821 | 2.270,98 | 2.270,98 |
| 19/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR COMERCIAL ALAGOANA DE FERRO LTDA DE NOTA FISCAL 96821 | 634,80 | 634,80 |
| 19/12/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 4131 | 24.099,00 | 24.099,00 |
| 19/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 4131 | 29.750,00 | 29.750,00 |
| 19/12/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 193072 | 13.750,00 | 13.750,00 |
| 19/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 193072 | 29.750,00 | 29.750,00 |
| 19/12/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 193082 | 13.750,00 | 13.750,00 |
| 19/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 193082 | 13.750,00 | 13.750,00 |
| 19/12/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 193095 | 13.750,00 | 13.750,00 |
| 19/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 193095 | 642.644,59 | 642.644,59 |
| | | | TRANSPORTE | | |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|--|-------------------------|------------|
| 20/12/2022 | 2.1.80.300.1 | DIVIDENDOS A PAGAR | TRANSPORTE TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE | 133.898,76 10.000,00 | 133.898,76 |
| 20/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE | | 10.000,00 |
| 20/12/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | APLIC.INVEST FACIL | 85.593,24 | |
| 20/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | APLIC.INVEST FACIL | | 85.593,24 |
| 20/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: sidiney da silva lima 20/12 | 5.000,00 | |
| 20/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: sidiney da silva lima 20/12 | | 5.000,00 |
| 20/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: JOAO DE OLIVEIRA CAVA 20/12 | 4.300,00 | |
| 20/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: JOAO DE OLIVEIRA CAVA 20/12 | | 4.300,00 |
| 20/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: ACO BOMPREGO 20/12 | 277,80 | |
| 20/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: ACO BOMPREGO 20/12 | | 277,80 |
| 20/12/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | PIX QR CODE DINAMICODES: LOCALPAY DO BRASIL 20/12 | 700,00 | |
| 20/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PIX QR CODE DINAMICODES: LOCALPAY DO BRASIL 20/12 | | 700,00 |
| 20/12/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | PIX QR CODE DINAMICODES: LOCALPAY DO BRASIL 20/12 | 1.000,00 | |
| 20/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PIX QR CODE DINAMICODES: LOCALPAY DO BRASIL 20/12 | | 1.000,00 |
| 20/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CHEQUE COMPENSADO | 7.000,00 | |
| 20/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | CHEQUE COMPENSADO | | 7.000,00 |
| 20/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CHEQUE COMPENSADO | 20.000,00 | |
| 20/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | CHEQUE COMPENSADO | | 20.000,00 |
| 20/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 400,00 | |
| 20/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 400,00 |
| 20/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 115,20 | |
| 20/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 115,20 |
| 20/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 270,00 | |
| 20/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 270,00 |
| 20/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO PIX | 584,00 | |
| 20/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 584,00 |
| 20/12/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | ENVIO TEV | 200,00 | |
| 20/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO TEV | | 200,00 |
| 20/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | ENVIO PIX | 250,00 | |
| 20/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 250,00 |
| 20/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | ENVIO PIX | 100,00 | |
| 20/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 100,00 |
| 20/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO PIX | 1.200,00 | |
| 20/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 1.200,00 |
| 20/12/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 273708 | 115,20 | |
| 20/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 273708 | | 115,20 |
| 20/12/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 273733 | 270,00 | |
| 20/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 273733 | | 270,00 |
| | | | TRANSPORTE | 271.274,20 | 271.274,20 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|--|--------------|--------------|
| 20/12/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | TRANSPORTE | 271.274,20 | 271.274,20 |
| | | | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 193357 | 5.500,00 | |
| 20/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA DE NOTA FISCAL 193357 | | 5.500,00 |
| 20/12/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR V F COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME DE NOTA FISCAL 3329 | 400,14 | |
| 20/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR V F COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME DE NOTA FISCAL 3329 | | 400,14 |
| 20/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA DE SENADOR LA ROCQUE DE NOTA FISCAL 1099 | 419.300,00 | |
| 20/12/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA DE SENADOR LA ROCQUE DE NOTA FISCAL 1099 | | 419.300,00 |
| 20/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA DE SENADOR LA ROCQUE DE NOTA FISCAL 1100 | 26.792,00 | |
| 20/12/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA DE SENADOR LA ROCQUE DE NOTA FISCAL 1100 | | 26.792,00 |
| 20/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACAO DE VITORIA DA CONQUISTA/BA DE NOTA FISCAL 1101 | 194.580,00 | |
| 20/12/2022 | 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 1101 | | 194.580,00 |
| 20/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARANHUNS - PE DE NOTA FISCAL 1102 | 22.199,40 | |
| 20/12/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARANHUNS - PE DE NOTA FISCAL 1102 | | 22.199,40 |
| 20/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE POLICIA MILITAR DA BAHIA DE NOTA FISCAL 1103 | 78.469,60 | |
| 20/12/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE POLICIA MILITAR DA BAHIA DE NOTA FISCAL 1103 | | 78.469,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.018.515,34 | 1.018.515,34 |
| 21/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | 83.138,04 | |
| 21/12/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | | 83.138,04 |
| 21/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | 38.521,60 | |
| 21/12/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | | 38.521,60 |
| 21/12/2022 | 2.1.80.300.1 | DIVIDENDOS A PAGAR | PAGTO ELETRON COBRANCAPENHOR SOCIO | 47.515,92 | |
| 21/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAPENHOR SOCIO | | 47.515,92 |
| 21/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSF FDOS DOCE H BANKDEST.MUNICIPIO DE BARRA DE SAO M | 4.985,00 | |
| 21/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSF FDOS DOCE H BANKDEST.MUNICIPIO DE BARRA DE SAO M | | 4.985,00 |
| 21/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 21/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 21/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 21/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 21/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| | | | TRANSPORTE | 174.163,53 | 174.162,54 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO
 CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES
 Reg. no CRC - AL 666 e No. AL-002991/0-0
 CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------------------------|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 174.163,53 | 174.162,54 |
| 21/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 21/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 21/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 21/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 21/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 21/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 21/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 21/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 21/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 21/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 21/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 21/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 21/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 21/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,85 | |
| 21/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,85 |
| 21/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 21/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 21/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 21/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 21/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 21/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 21/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 21/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 21/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 21/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 21/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 21/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 21/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 21/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 21/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 21/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 21/12/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERG TOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CARTAO VISA ELECTRONPAG*BotecoDoBill | 344,00 | |
| 21/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | CARTAO VISA ELECTRONPAG*BotecoDoBill | | 344,00 |
| 21/12/2022 | 2.1.10.100.1 | EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO | OPERACAO CAPITAL GIROCONTR 014854813 PARC 018/024 | 15.507,42 | |
| | | | TRANSPORTE | 190.032,63 | 174.525,21 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|---|------------|-------------------------|
| 21/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSPORTE OPERACAO CAPITAL GIROCONTR 014854813 PARC 018/024 | 190.032,63 | 174.525,21 15.507,42 |
| 21/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | DOC/TED INTERNETDOC INTERNET | 11,65 | |
| 21/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | DOC/TED INTERNETDOC INTERNET | | 11,65 |
| 21/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: JOAO DE OLIVEIRA CAVA 21/12 | 600,00 | |
| 21/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: JOAO DE OLIVEIRA CAVA 21/12 | | 600,00 |
| 21/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: J R TRANSPORTES LTDA 21/12 | 4.100,00 | |
| 21/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: J R TRANSPORTES LTDA 21/12 | | 4.100,00 |
| 21/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CHEQUE COMPENSADO | 48.575,00 | |
| 21/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | CHEQUE COMPENSADO | | 48.575,00 |
| 21/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAG BOLETO | 613,19 | |
| 21/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | PAG BOLETO | | 613,19 |
| 21/12/2022 | 5.1.10.510.5 | DESPESAS DIVERSAS | CP MAESTRO | 15,00 | |
| 21/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 15,00 |
| 21/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 73,75 | |
| 21/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 73,75 |
| 21/12/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 39,00 | |
| 21/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 39,00 |
| 21/12/2022 | 5.1.10.504.3 | DESPESAS COM COMBUSTÍVEL | CP MAESTRO | 30,00 | |
| 21/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 30,00 |
| 21/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 40,00 | |
| 21/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 40,00 |
| 21/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 450,00 | |
| 21/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 450,00 |
| 21/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 330,00 | |
| 21/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 330,00 |
| 21/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 580,00 | |
| 21/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 580,00 |
| 21/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | ENVIO PIX | 400,00 | |
| 21/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 400,00 |
| 21/12/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IPM INDUSTRIA PRODUTOS METALURGICOS LTDA DE NOTA FISCAL 176581 | 149.073,64 | |
| 21/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IPM INDUSTRIA PRODUTOS METALURGICOS LTDA DE NOTA FISCAL 176581 | | 149.073,64 |
| 21/12/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 153784 | 277,80 | |
| 21/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ACO BOMPREGO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 153784 | | 277,80 |
| 21/12/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR L. JARDIM & CIA. LTDA. DE NOTA FISCAL 53280 | 330,00 | |
| 21/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR L. JARDIM & CIA. LTDA. DE NOTA FISCAL 53280 | | 330,00 |
| 21/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACAO DE VITORIA DA CONQUISTA/BA DE NOTA FISCAL 1104 | 111.229,50 | |
| 21/12/2022 | 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 1104 | | 111.229,50 |
| | | | TRANSPORTE | 506.801,16 | 506.801,16 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0315

Número livro: 0005

Emiss: Página 316 de 343

Hora: 09:17



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|----------------------|------------|
| 21/12/2022 | 5.1.10.510.4 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 273905 | 506.801,16 450,00 | 506.801,16 |
| 21/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 273905 | | 450,00 |
| 21/12/2022 | 5.1.10.510.4 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR EUCLIDES FERRAZ DE ALBUQUERQUE 51707322449 DE NOTA FISCAL 6575318 | 580,00 | |
| 21/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR EUCLIDES FERRAZ DE ALBUQUERQUE 51707322449 DE NOTA FISCAL 6575318 | | 580,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 507.831,16 | 507.831,16 |
| 22/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | DOC DEVOLVIDO57DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI | 4.985,00 | |
| 22/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | DOC DEVOLVIDO57DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI | | 4.985,00 |
| 22/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | 17.973,62 | |
| 22/12/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | | 17.973,62 |
| 22/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | 2.460,42 | |
| 22/12/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | | 2.460,42 |
| 22/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCACENTRAL FELIX L T LTDAPAGTO ELETRON COBRANCA | 85,23 | |
| 22/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCACENTRAL FELIX L T LTDAPAGTO ELETRON COBRANCA | | 85,23 |
| 22/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD ELETRON COBRANCA | 4.819,80 | |
| 22/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD ELETRON COBRANCA | | 4.819,80 |
| 22/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD ELETRON COBRANCA | 2.750,00 | |
| 22/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD ELETRON COBRANCA | | 2.750,00 |
| 22/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD ELETRON COBRANCA | 5.950,00 | |
| 22/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD ELETRON COBRANCA | | 5.950,00 |
| 22/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | 1.375,00 | |
| 22/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | | 1.375,00 |
| 22/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 22/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 22/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 22/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 22/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 22/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 22/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SIMPLES NACIONAL | | 4.836,04 |
| 22/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: Givonaldo Marques dos 22/12 | 200,00 | |
| 22/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Givonaldo Marques dos 22/12 | | 200,00 |
| 22/12/2022 | 2.1.80.300.1 | DIVIDENDOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: DEYSIANE NAYARA WANDE 22/12 | 5.000,00 | |
| 22/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: DEYSIANE NAYARA WANDE 22/12 | | 5.000,00 |
| 22/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: ANTONIO RAIMUNDO SOUZ 22/12 | 400,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 46.002,04 | 50.438,08 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0316

Número livro: 0005

Emissi: Página 317 de 343

Hora: 09:17



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|--|------------|---------------------|
| 22/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIXDES: ANTONIO RAIMUNDO SOUZ 22/12 | 46.002,04 | 50.438,08 400,00 |
| 22/12/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 36,00 | |
| 22/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 36,00 |
| 22/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 50,00 | |
| 22/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 50,00 |
| 22/12/2022 | 5.1.10.500.2 | TELEFONE / INTERNET | ENVIO PIX | 20,00 | |
| 22/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 20,00 |
| 22/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | ENVIO PIX | 176,23 | |
| 22/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 176,23 |
| 22/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | ENVIO PIX | 100,00 | |
| 22/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 100,00 |
| 22/12/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 140429 | 3.173,91 | |
| 22/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE NOTA FISCAL 140429 | | 3.173,91 |
| 22/12/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO LTDA DE NOTA FISCAL 207567 | 176,23 | |
| 22/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO LTDA DE NOTA FISCAL 207567 | | 176,23 |
| 22/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE COQUEIRO SECO DE NOTA FISCAL 1105 | 2.994,25 | |
| 22/12/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE COQUEIRO SECO DE NOTA FISCAL 1105 | | 2.994,25 |
| 22/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1106 | 9.800,00 | |
| 22/12/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE ALAGOAS DE NOTA FISCAL 1106 | | 9.800,00 |
| 22/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES DE NOTA FISCAL 1107 | 141.225,00 | |
| 22/12/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES DE NOTA FISCAL 1107 | | 141.225,00 |
| 22/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE DE NOTA FISCAL 1108 | 168.864,00 | |
| 22/12/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE DE NOTA FISCAL 1108 | | 168.864,00 |
| 22/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRUZ DAS ALMAS/BA DE NOTA FISCAL 1109 | 27.540,00 | |
| 22/12/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRUZ DAS ALMAS/BA DE NOTA FISCAL 1109 | | 27.540,00 |
| 22/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRUZ DAS ALMAS/BA DE NOTA FISCAL 1110 | 27.540,00 | |
| 22/12/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRUZ DAS ALMAS/BA DE NOTA FISCAL 1110 | | 27.540,00 |
| 22/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRUZ DAS ALMAS/BA DE NOTA FISCAL 1111 | 36.720,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 464.417,66 | 432.533,70 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRÉ FERREIRA DE LIMA PERES

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

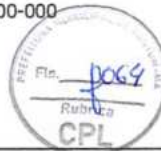
CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------|-------------------------|
| 22/12/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRUZ DAS ALMAS/BA DE NOTA FISCAL 1111 | 464.417,66 | 432.533,70 36.720,00 |
| 22/12/2022 | 2.1.40.700.1 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SIMPLES NACIONAL | 3.360,00 | |
| 22/12/2022 | 2.1.40.700.1 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SIMPLES NACIONAL | 1.476,04 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 469.253,70 | 469.253,70 |
| 23/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | 56.029,55 | |
| 23/12/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | | 56.029,55 |
| 23/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 23/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 23/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 23/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 23/12/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CARTAO VISA ELECTRONRh RonhS Barbearia | 90,00 | |
| 23/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | CARTAO VISA ELECTRONRh RonhS Barbearia | | 90,00 |
| 23/12/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CARTAO VISA ELECTRONPOSTO GURI | 184,35 | |
| 23/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | CARTAO VISA ELECTRONPOSTO GURI | | 184,35 |
| 23/12/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CARTAO VISA ELECTRONPAG*SushiHouseDelive | 283,00 | |
| 23/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | CARTAO VISA ELECTRONPAG*SushiHouseDelive | | 283,00 |
| 23/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CARTAO VISA ELECTRONBOMPREGO | 806,12 | |
| 23/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | CARTAO VISA ELECTRONBOMPREGO | | 806,12 |
| 23/12/2022 | 2.1.80.300.1 | DIVIDENDOS A PAGAR | TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE | 42.000,00 | |
| 23/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE | | 42.000,00 |
| 23/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIACHEQUE VALOR SUPERIOR | 40,10 | |
| 23/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIACHEQUE VALOR SUPERIOR | | 40,10 |
| 23/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: A L GOMES DA SILVA CO 23/12 | 6.750,00 | |
| 23/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: A L GOMES DA SILVA CO 23/12 | | 6.750,00 |
| 23/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: DAMIAO DOS SANTOS FRA 23/12 | 200,00 | |
| 23/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: DAMIAO DOS SANTOS FRA 23/12 | | 200,00 |
| 23/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 23/12 | 2.000,00 | |
| 23/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 23/12 | | 2.000,00 |
| 23/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Klewerton Acylon Frei 23/12 | 1.250,00 | |
| 23/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Klewerton Acylon Frei 23/12 | | 1.250,00 |
| 23/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: ANDRADE, GOUVEIA & ME 23/12 | 2.424,00 | |
| 23/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: ANDRADE, GOUVEIA & ME 23/12 | | 2.424,00 |
| 23/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 1.706,40 | |
| 23/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 1.706,40 |
| 23/12/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 38,00 | |
| 23/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 38,00 |
| | | | TRANSPORTE | 113.803,50 | 113.803,50 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 113.803,50 | 113.803,50 |
| 23/12/2022 | 5.1.10.504.3 | DESPESAS COM COMBUSTÍVEL | CP MAESTRO | 756,93 | |
| 23/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CADXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 756,93 |
| 23/12/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 110,05 | |
| 23/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CADXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 110,05 |
| 23/12/2022 | 5.1.10.510.4 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR Amazonas Comercial de Plasticos e Couros LTDA -ME DE NOTA FISCAL 2410 | 1.706,40 | |
| 23/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR Amazonas Comercial de Plasticos e Couros LTDA -ME DE NOTA FISCAL 2410 | | 1.706,40 |
| 23/12/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 4162 | 634,80 | |
| 23/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 4162 | | 634,80 |
| 23/12/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 4175 | 366,00 | |
| 23/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA DE NOTA FISCAL 4175 | | 366,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 117.377,68 | 117.377,68 |
| 26/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.PM COQUEIRO SECO FU | 17.129,20 | |
| 26/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.PM COQUEIRO SECO FU | | 17.129,20 |
| 26/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | 27.104,05 | |
| 26/12/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | RESGATE INVEST FACIL | | 27.104,05 |
| 26/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXREM: ARAUJO E ARAUJO DIST 26/12PAGTO ELETRON COBRANCA | 640,00 | |
| 26/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXREM: ARAUJO E ARAUJO DIST 26/12PAGTO ELETRON COBRANCA | | 640,00 |
| 26/12/2022 | 1.2.80.700.3 | CONSORCIO DE BENS | BRADESCO ADMINISTRADORA DECONSO | 9.000,01 | |
| 26/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | BRADESCO ADMINISTRADORA DECONSO | | 9.000,01 |
| 26/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCABOLSA NACIONAL DE COMPRAS | 135,00 | |
| 26/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCABOLSA NACIONAL DE COMPRAS | | 135,00 |
| 26/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 26/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 26/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 26/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 26/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 26/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 26/12/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CARTAO VISA ELECTRONSUPERMERCADO PALA | 2.481,25 | |
| 26/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | CARTAO VISA ELECTRONSUPERMERCADO PALA | | 2.481,25 |
| 26/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CARTAO VISA ELECTRONLEROY MERLIN | 4.624,94 | |
| 26/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | CARTAO VISA ELECTRONLEROY MERLIN | | 4.624,94 |
| 26/12/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CARTAO VISA ELECTRONCESTA DE COMPLEMENTO | 175,70 | |
| 26/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | CARTAO VISA ELECTRONCESTA DE COMPLEMENTO | | 175,70 |
| 26/12/2022 | 5.1.10.510.0 | CARTÃO EMPRESARIAL | GASTOS CARTAO DE CREDITO | 6.621,67 | |
| | | | TRANSPORTE | 67.914,79 | 61.293,12 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 67.914,79 | 61.293,12 |
| 26/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | GASTOS CARTAO DE CREDITO | | 6.621,67 |
| 26/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR TRANSFERENCIA PIX | 40,10 | |
| 26/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR TRANSFERENCIA PIX | | 40,10 |
| 26/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | DES: RICARDO FRANCISCO DA 24/12 | 1.000,00 | |
| 26/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | DES: RICARDO FRANCISCO DA 24/12 | | 1.000,00 |
| 26/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: VICTOR ALEXSANDRO BER 24/12 | 1.570,00 | |
| 26/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: VICTOR ALEXSANDRO BER 24/12 | | 1.570,00 |
| 26/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: José David Wanderley 24/12 | 1.000,00 | |
| 26/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: José David Wanderley 24/12 | | 1.000,00 |
| 26/12/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | TRANSFERENCIA PIXDES: ELIANE PARENTE DOS SA 24/12 | 2.500,00 | |
| 26/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: ELIANE PARENTE DOS SA 24/12 | | 2.500,00 |
| 26/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: MILTON JOSE BARBOSA F 24/12 | 5.917,00 | |
| 26/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: MILTON JOSE BARBOSA F 24/12 | | 5.917,00 |
| 26/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Márcio da Silva Santo 24/12 | 700,00 | |
| 26/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Márcio da Silva Santo 24/12 | | 700,00 |
| 26/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: ANDRE ALVES DE ARAUJO 24/12 | 700,00 | |
| 26/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: ANDRE ALVES DE ARAUJO 24/12 | | 700,00 |
| 26/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: SERAFIM BRUNO MALAQUI 24/12 | 1.000,00 | |
| 26/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: SERAFIM BRUNO MALAQUI 24/12 | | 1.000,00 |
| 26/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: L JARDIM E CIA LTDA 26/12 | 207,00 | |
| 26/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: L JARDIM E CIA LTDA 26/12 | | 207,00 |
| 26/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: DAMIAO DOS SANTOS FRA 26/12 | 600,00 | |
| 26/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: DAMIAO DOS SANTOS FRA 26/12 | | 600,00 |
| 26/12/2022 | 5.1.10.500.4 | MANUTENÇÃO E REPARO | TRANSFERENCIA PIXDES: JOSE ABILIO DOS SANTO 26/12 | 200,00 | |
| 26/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: JOSE ABILIO DOS SANTO 26/12 | | 200,00 |
| 26/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Geraldo Pereira dos S 24/12 | 700,00 | |
| 26/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Geraldo Pereira dos S 24/12 | | 700,00 |
| 26/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: ABRAAO DE SOUZA SANTO 24/12 | 700,00 | |
| 26/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: ABRAAO DE SOUZA SANTO 24/12 | | 700,00 |
| 26/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 24/12 | 5.000,00 | |
| 26/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 24/12 | | 5.000,00 |
| 26/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA PIXDES: FLAVIO LOURENCO CAVAL 26/12 | 1.300,00 | |
| 26/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: FLAVIO LOURENCO CAVAL 26/12 | | 1.300,00 |
| 26/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PIX QR CODE ESTATICODES: VICTOR ALEXSANDRO BER 24/12 | 700,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 91.748,89 | 91.048,89 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 91.748,89 | 91.048,89 |
| 26/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PIX QR CODE ESTATICODES: VICTOR ALEXSANDRO BER 24/12 | | 700,00 |
| 26/12/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | PIX QR CODE DINAMICODES: Fod Intermediacoes 25/12 | 500,00 | |
| 26/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PIX QR CODE DINAMICODES: Fod Intermediacoes 25/12 | | 500,00 |
| 26/12/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | PIX QR CODE DINAMICODES: LOCALPAY DO B SERV PG 25/12 | 1.500,00 | |
| 26/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PIX QR CODE DINAMICODES: LOCALPAY DO B SERV PG 25/12 | | 1.500,00 |
| 26/12/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | PIX QR CODE DINAMICODES: LOCALPAY DO B SERV PG 25/12 | 1.600,00 | |
| 26/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PIX QR CODE DINAMICODES: LOCALPAY DO B SERV PG 25/12 | | 1.600,00 |
| 26/12/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | PIX QR CODE DINAMICODES: LOCALPAY DO BRASIL 24/12 | 1.000,00 | |
| 26/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PIX QR CODE DINAMICODES: LOCALPAY DO BRASIL 24/12 | | 1.000,00 |
| 26/12/2022 | 5.1.10.504.3 | DESPESAS COM COMBUSTÍVEL | CP MAESTRO | 30,00 | |
| 26/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 30,00 |
| 26/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 300,00 | |
| 26/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 300,00 |
| 26/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 29,99 | |
| 26/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 29,99 |
| 26/12/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 226,31 | |
| 26/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 226,31 |
| 26/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO PIX | 1.500,00 | |
| 26/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 1.500,00 |
| 26/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO PIX | 1.000,00 | |
| 26/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 1.000,00 |
| 26/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO PIX | 500,00 | |
| 26/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 500,00 |
| 26/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO PIX | 190,00 | |
| 26/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 190,00 |
| 26/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO PIX | 1.210,00 | |
| 26/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 1.210,00 |
| 26/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO PIX | 300,00 | |
| 26/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 300,00 |
| 26/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO PIX | 1.000,00 | |
| 26/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 1.000,00 |
| 26/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO PIX | 1.000,00 | |
| 26/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 1.000,00 |
| 26/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO PIX | 500,00 | |
| 26/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 500,00 |
| 26/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO PIX | 1.000,00 | |
| 26/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 1.000,00 |
| 26/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO PIX | 1.500,00 | |
| 26/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 1.500,00 |
| 26/12/2022 | 5.1.20.100.1 | TARIFA BANCARIA | DB CEST PJ | 99,00 | |
| 26/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | DB CEST PJ | | 99,00 |
| 26/12/2022 | 5.1.10.500.4 | MANUTENÇÃO E REPARO | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR PRÉ-MOLDADOS EMPRESARIAL ALAGOAS LTDA DE NOTA FISCAL 14473 | 4.686,00 | |
| 26/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR PRÉ-MOLDADOS EMPRESARIAL ALAGOAS LTDA DE NOTA FISCAL 14473 | | 4.686,00 |
| | | | TRANSPORTE | 112.420,19 | 112.420,19 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0321

Número livro: 0005

Emissã: Página 322 de 343

Hora: 09:11



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|---|------------|------------|
| 26/12/2022 | 5.1.10.500.4 | MANUTENÇÃO E REPARO | TRANSPORTE | 112.420,19 | 112.420,19 |
| 26/12/2022 | 5.1.10.500.4 | MANUTENÇÃO E REPARO | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR PRÉ-MOLDADOS EMPRESARIAL ALAGOAS LTDA DE NOTA FISCAL 14474 | 4.686,00 | |
| 26/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR PRÉ-MOLDADOS EMPRESARIAL ALAGOAS LTDA DE NOTA FISCAL 14474 | | 4.686,00 |
| 26/12/2022 | 5.1.10.500.4 | MANUTENÇÃO E REPARO | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR PRÉ-MOLDADOS EMPRESARIAL ALAGOAS LTDA DE NOTA FISCAL 14476 | 1.368,00 | |
| 26/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADODO FORNECEDOR PRÉ-MOLDADOS EMPRESARIAL ALAGOAS LTDA DE NOTA FISCAL 14476 | | 1.368,00 |
| 26/12/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 31494 | 29,99 | |
| 26/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR JRA PARAFUSOS MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA DE NOTA FISCAL 31494 | | 29,99 |
| 26/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOTA FISCAL 1112 | 57.750,00 | |
| 26/12/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOTA FISCAL 1112 | | 57.750,00 |
| 26/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO DE NOTA FISCAL 1113 | 246.870,00 | |
| 26/12/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO DE NOTA FISCAL 1113 | | 246.870,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 423.124,18 | 423.124,18 |
| 27/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.510524 FUNDO EST SAU | 37.188,61 | |
| 27/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.510524 FUNDO EST SAU | | 37.188,61 |
| 27/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.SEC EDUCACAO MDE 25 | 27.287,32 | |
| 27/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.SEC EDUCACAO MDE 25 | | 27.287,32 |
| 27/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.FME TEOLANDIA FEB | 57.500,00 | |
| 27/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.FME TEOLANDIA FEB | | 57.500,00 |
| 27/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.FME TEOLANDIA FEB | 250,00 | |
| 27/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.FME TEOLANDIA FEB | | 250,00 |
| 27/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 27/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 27/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 27/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 27/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 27/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 27/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 27/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 27/12/2022 | 5.1.10.510.0 | CARTÃO EMPRESARIAL | CARTAO VISA ELECTRONFARMACIA PERMANEN | 158,94 | |
| 27/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | CARTAO VISA ELECTRONFARMACIA PERMANEN | | 158,94 |
| 27/12/2022 | 5.1.10.510.0 | CARTÃO EMPRESARIAL | CARTAO VISA ELECTRONEMANUEL PEDRO CAV | 42,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 122.431,82 | 122.389,82 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|---|------------|---------------------|
| 27/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSPORTE CARTAO VISA ELECTRONEMANUEL PEDRO CAV | 122.431,82 | 122.389,82 42,00 |
| 27/12/2022 | 5.1.10.510.0 | CARTÃO EMPRESARIAL | CARTAO VISA ELECTRONAIRONE CEL 2 | 100,00 | |
| 27/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | CARTAO VISA ELECTRONAIRONE CEL 2 | | 100,00 |
| 27/12/2022 | 5.1.10.510.0 | CARTÃO EMPRESARIAL | CARTAO VISA ELECTRONGUARANA DA PRAIA | 7,00 | |
| 27/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | CARTAO VISA ELECTRONGUARANA DA PRAIA | | 7,00 |
| 27/12/2022 | 2.1.80.300.1 | DIVIDENDOS A PAGAR | TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE | 14.280,22 | |
| 27/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE | | 14.280,22 |
| 27/12/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | APLIC.INVEST FACIL | 82.915,43 | |
| 27/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | APLIC.INVEST FACIL | | 82.915,43 |
| 27/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | TRANSFERENCIA PIXDES: MOVEPLAST MOVEIS 27/12 | 15.000,00 | |
| 27/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: MOVEPLAST MOVEIS 27/12 | | 15.000,00 |
| 27/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 27/12 | 500,00 | |
| 27/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 27/12 | | 500,00 |
| 27/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: José David Wanderley 27/12 | 815,00 | |
| 27/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: José David Wanderley 27/12 | | 815,00 |
| 27/12/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | PIX QR CODE DINAMICODES: LOCALPAY DO BRASIL 27/12 | 800,00 | |
| 27/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PIX QR CODE DINAMICODES: LOCALPAY DO BRASIL 27/12 | | 800,00 |
| 27/12/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | PIX QR CODE DINAMICODES: LOCALPAY DO BRASIL 27/12 | 1.000,00 | |
| 27/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PIX QR CODE DINAMICODES: LOCALPAY DO BRASIL 27/12 | | 1.000,00 |
| 27/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CRED PIX | 66.782,62 | |
| 27/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | CRED PIX | | 66.782,62 |
| 27/12/2022 | 5.1.10.510.5 | DESPESAS DIVERSAS | CP MAESTRO | 10,00 | |
| 27/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 10,00 |
| 27/12/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 23,00 | |
| 27/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 23,00 |
| 27/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO PIX | 1.300,00 | |
| 27/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 1.300,00 |
| 27/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO PIX | 1.000,00 | |
| 27/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 1.000,00 |
| 27/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | ENVIO PIX | 250,00 | |
| 27/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 250,00 |
| 27/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | ENVIO PIX | 122,49 | |
| 27/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 122,49 |
| 27/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | ENVIO PIX | 100,00 | |
| 27/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 100,00 |
| 27/12/2022 | 5.1.10.510.4 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 12872 | 2.117,88 | |
| 27/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS PARA USO E CONSUMODO FORNECEDOR NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA DE NOTA FISCAL 12872 | | 2.117,88 |
| 27/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS DE NOTA FISCAL 1114 | 50.029,60 | |
| | | | TRANSPORTE | 359.585,06 | 309.555,46 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------|
| 27/12/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS DE NOTA FISCAL 1114 | 359.585,06 | 309.555,46 50.029,60 |
| 27/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS DE NOTA FISCAL 1115 | 61.102,40 | |
| 27/12/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS DE NOTA FISCAL 1115 | | 61.102,40 |
| 27/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS DE NOTA FISCAL 1116 | 15.980,00 | |
| 27/12/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS DE NOTA FISCAL 1116 | | 15.980,00 |
| 27/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE ITAGIBA DE NOTA FISCAL 1118 | 33.680,00 | |
| 27/12/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE ITAGIBA DE NOTA FISCAL 1118 | | 33.680,00 |
| 27/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JAPOATA/SE DE NOTA FISCAL 1119 | 11.926,00 | |
| 27/12/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JAPOATA/SE DE NOTA FISCAL 1119 | | 11.926,00 |
| 27/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE PARIPUEIRA DE NOTA FISCAL 1120 | 47.250,00 | |
| 27/12/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE PARIPUEIRA DE NOTA FISCAL 1120 | | 47.250,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 529.523,46 | 529.523,46 |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.SEC VIT CONQ FEB | 29.047,20 | |
| 28/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.SEC VIT CONQ FEB | | 29.047,20 |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.SEC VIT CONQ FEBTEDTRANSF ELET DISPON | 197.440,94 | |
| 28/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.SEC VIT CONQ FEBTEDTRANSF ELET DISPON | | 197.440,94 |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | REMET.SEC VIT CONQ FEB | 182.880,29 | |
| 28/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | REMET.SEC VIT CONQ FEB | | 182.880,29 |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.FUNDEB | 84.250,00 | |
| 28/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.FUNDEB | | 84.250,00 |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.SME NOSSA SRA DORES | 141.225,00 | |
| 28/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.SME NOSSA SRA DORES | | 141.225,00 |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.PM PARIPUEIRA FEB | 47.250,00 | |
| 28/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.PM PARIPUEIRA FEB | | 47.250,00 |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.FUNDEB | 589.750,00 | |
| 28/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.FUNDEB | | 589.750,00 |
| 28/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAIPM . INDUSTRIA DE PRODUTOS META | 53.439,64 | |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAIPM . INDUSTRIA DE PRODUTOS META | | 53.439,64 |
| 28/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAIPM . INDUSTRIA DE PRODUTOS META | 2.117,88 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.327.400,95 | 1.325.283,07 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|--|--------------|--------------|
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSPORTE | 1.327.400,95 | 1.325.283,07 |
| 28/12/2022 | 1.1.30.300.1 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | PAGTO ELETRON COBRANCANACIONAL GAS BUTANO | | 2.117,88 |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAIPM . INDUSTRIA DE PRODUTOS METAPAGTO ELETRON COBRANCA | 47.810,00 | |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAIPM . INDUSTRIA DE PRODUTOS METAPAGTO ELETRON COBRANCA | | 47.810,00 |
| 28/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | 5.775,00 | |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | | 5.775,00 |
| 28/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA J A Z F C A PLASTICOS MEPAGTO ELETRON COBRANCA | 6.475,00 | |
| 28/12/2022 | 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 | | 6.475,00 |
| 28/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | 5.513,00 | |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | | 5.513,00 |
| 28/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S APAGTO ELETRON COBRANCA | 4.839,81 | |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCAFK GRUPO S APAGTO ELETRON COBRANCA | | 4.839,81 |
| 28/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | 6.700,00 | |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | | 6.700,00 |
| 28/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA J A Z F C A PLASTICOS MEPAGTO ELETRON COBRANCA | 4.655,00 | |
| 28/12/2022 | 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 | | 4.655,00 |
| 28/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD PAGTO ELETRON COBRANCA | 4.819,80 | |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD PAGTO ELETRON COBRANCA | | 4.819,80 |
| 28/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD PAGTO ELETRON COBRANCA | 4.680,00 | |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD PAGTO ELETRON COBRANCA | | 4.680,00 |
| 28/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD PAGTO ELETRON COBRANCA | 2.750,00 | |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD PAGTO ELETRON COBRANCA | | 2.750,00 |
| 28/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD PAGTO ELETRON COBRANCA | 425,00 | |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD PAGTO ELETRON COBRANCA | | 425,00 |
| 28/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | 2.570,50 | |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | | 2.570,50 |
| 28/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA J R A PARAFUSOS MAQUINAS E FERRA PAGTO ELETRON COBRANCA | 402,41 | |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA J R A PARAFUSOS MAQUINAS E FERRA PAGTO ELETRON COBRANCA | | 402,41 |
| 28/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | 6.600,00 | |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | MADEBRAS ATACADO DE MADEIRASLTD | | 6.600,00 |
| 28/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO ELETRON COBRANCA J R A PARAFUSOS MAQUINAS E FERRA | 672,81 | |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PAGTO ELETRON COBRANCA J R A PARAFUSOS MAQUINAS E FERRA | | 672,81 |
| 28/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 28/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 28/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.432.092,25 | 1.432.091,26 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87

CPF: 086.455.364-12

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0325

Número livro: 0005

Emiss: Página 326 de 343

Hora: 09:11



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|---|--------------|----------------------|
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSPORTE TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 1.432.092,25 | 1.432.091,26 0,99 |
| 28/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 28/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 28/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 28/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 28/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 28/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 28/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 28/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 28/12/2022 | 5.1.20.100.4 | IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | 0,99 | |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TARIFA BANCARIATRANSF PGTO PIX | | 0,99 |
| 28/12/2022 | 5.1.10.510.0 | CARTÃO EMPRESARIAL | CARTAO VISA ELECTRONPASSAPORTE GAUCHO | 73,00 | |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | CARTAO VISA ELECTRONPASSAPORTE GAUCHO | | 73,00 |
| 28/12/2022 | 2.1.80.300.1 | DIVIDENDOS A PAGAR | TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE | 30.000,00 | |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSF CC PARA CC PJWEVERGTOM PHILLIPE FREIRE | | 30.000,00 |
| 28/12/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | APLIC.INVEST FACIL | 1.043.374,73 | |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | APLIC.INVEST FACIL | | 1.043.374,73 |
| 28/12/2022 | 5.1.10.510.5 | DESPESAS DIVERSAS | TRANSFERENCIA PIXDES: RICARDO FRANCISCO DA 28/12 | 2.900,00 | |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: RICARDO FRANCISCO DA 28/12 | | 2.900,00 |
| 28/12/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | TRANSFERENCIA PIXDES: CANTINHO DAS MARIAS 28/12 | 50,00 | |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: CANTINHO DAS MARIAS 28/12 | | 50,00 |
| 28/12/2022 | 1.2.30.300.2 | DEYSIANE NAYARA WANDERLY PINTO | TRANSFERENCIA PIXDES: DEYSIANE NAYARA WANDE 28/12 | 30.000,00 | |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: DEYSIANE NAYARA WANDE 28/12 | | 30.000,00 |
| 28/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Jose Pauliano Moreira 28/12 | 2.500,00 | |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Jose Pauliano Moreira 28/12 | | 2.500,00 |
| | | | TRANSPORTE | 2.541.001,86 | 2.541.001,86 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0326

Número livro: 0005

Emiss: Página 327 de 343

Hora: 09:17



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|---|--------------|--------------|
| 28/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSPORTE | 2.541.001,86 | 2.541.001,86 |
| | | | TRANSFERENCIA PIXDES: José David Wanderley 28/12 | 1.685,00 | |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: José David Wanderley 28/12 | | 1.685,00 |
| 28/12/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | PIX QR CODE DINAMICODES: LOCALPAY DO BRASIL 28/12 | 1.000,00 | |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | PIX QR CODE DINAMICODES: LOCALPAY DO BRASIL 28/12 | | 1.000,00 |
| 28/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAG BOLETO | 90,09 | |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | PAG BOLETO | | 90,09 |
| 28/12/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGTOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | CP MAESTRO | 56,00 | |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 56,00 |
| 28/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | CP MAESTRO | 492,90 | |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | CP MAESTRO | | 492,90 |
| 28/12/2022 | 5.1.10.510.5 | DESPESAS DIVERSAS | ENVIO PIX | 500,00 | |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 500,00 |
| 28/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV | 574,18 | |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO TEV | | 574,18 |
| 28/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV | 1.823,08 | |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO TEV | | 1.823,08 |
| 28/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV | 346,40 | |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO TEV | | 346,40 |
| 28/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV | 421,10 | |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO TEV | | 421,10 |
| 28/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV | 618,68 | |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO TEV | | 618,68 |
| 28/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV | 801,78 | |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO TEV | | 801,78 |
| 28/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV | 469,24 | |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO TEV | | 469,24 |
| 28/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV | 723,08 | |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO TEV | | 723,08 |
| 28/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV | 647,18 | |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO TEV | | 647,18 |
| 28/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV | 273,97 | |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO TEV | | 273,97 |
| 28/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV | 1.682,00 | |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO TEV | | 1.682,00 |
| 28/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV | 550,00 | |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO TEV | | 550,00 |
| 28/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO PIX | 421,10 | |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 421,10 |
| 28/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO PIX | 568,62 | |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 568,62 |
| 28/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO PIX | 547,27 | |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 547,27 |
| 28/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO PIX | 455,68 | |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 455,68 |
| 28/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO PIX | 379,20 | |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 379,20 |
| 28/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO PIX | 440,05 | |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 440,05 |
| 28/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO PIX | 512,00 | |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 512,00 |
| | | | TRANSPORTE | 2.557.080,46 | 2.557.080,46 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO

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

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0328

Número livro: 0005

Emiss: Página 329 de 343

Hora: 09:17



DIÁRIO

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

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87



DIÁRIO

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

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

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

CPF: 086.455.364-12



DIÁRIO

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

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

ANDRE FERREIRA DE LIMA PEREIRA

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

CPF: 787.518.294-87

CPF: 086.455.364-12



DIÁRIO

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

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | TRANSPORTE | 3.899.552,18 | 3.899.552,18 |
| 29/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO PIX | 1.000,00 | |
| 29/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 1.000,00 |
| 29/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO PIX | 1.000,00 | |
| 29/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA AG 3729 CC 9993 | ENVIO PIX | | 1.000,00 |
| 29/12/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IPM INDUSTRIA PRODUTOS METALURGICOS LTDA DE NOTA FISCAL 176925 | 84.899,12 | |
| 29/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR IPM INDUSTRIA PRODUTOS METALURGICOS LTDA DE NOTA FISCAL 176925 | | 84.899,12 |
| 29/12/2022 | 1.1.50.100.1 | ESTOQUE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR NEWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA DE NOTA FISCAL 4034 | 58.239,76 | |
| 29/12/2022 | 2.1.20.100.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADO FORNECEDOR NEWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA DE NOTA FISCAL 4034 | | 58.239,76 |
| 29/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE JAPOATA DE NOTA FISCAL 1139 | 11.926,00 | |
| 29/12/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE JAPOATA DE NOTA FISCAL 1139 | | 11.926,00 |
| 29/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE JAPOATA DE NOTA FISCAL 1140 | 1.087,96 | |
| 29/12/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE JAPOATA DE NOTA FISCAL 1140 | | 1.087,96 |
| 29/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE SALINAS DA MARGARIDA/BA DE NOTA FISCAL 1141 | 65.501,00 | |
| 29/12/2022 | 3.1.10.100.1 | RECEITAS BRUTAS DE VENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATADO CLIENTE MUNICIPIO DE SALINAS DA MARGARIDA/BA DE NOTA FISCAL 1141 | | 65.501,00 |
| 29/12/2022 | 1.2.30.300.1 | WEVERGOM PHILLIPE FREIRE PEREIR | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SIMPLES NACIONAL | | 5.919,17 |
| 29/12/2022 | 2.1.10.300.1 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SIMPLES NACIONAL | 5.622,32 | |
| 29/12/2022 | 5.1.20.100.7 | VARIAÇÃO SELIC | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET SIMPLES NACIONAL | 296,85 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.129.125,19 | 4.129.125,19 |
| 30/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.UNIVERSIDADE FEDERAL | 7.663,81 | |
| 30/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.UNIVERSIDADE FEDERAL | | 7.663,81 |
| 30/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.MDE | 36.720,00 | |
| 30/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.MDE | | 36.720,00 |
| 30/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.FME TOBIAS BARRETO | 14.520,74 | |
| 30/12/2022 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | TEDTRANSF ELET DISPONREMET.FME TOBIAS BARRETO | | 14.520,74 |
| 30/12/2022 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | APLIC.INVEST FACIL | 49.774,55 | |
| 30/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | APLIC.INVEST FACIL | | 49.774,55 |
| 30/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 30/12 | 6.830,00 | |
| 30/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: Roberto da Silva Abre 30/12 | | 6.830,00 |
| 30/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSFERENCIA PIXDES: André Martins de Oliv 30/12 | 300,00 | |
| 30/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO AG 3902 CC 9124-3 | TRANSFERENCIA PIXDES: André Martins de Oliv 30/12 | | 300,00 |
| | | | TRANSPORTE | 115.809,10 | 115.809,10 |

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

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



DIÁRIO

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

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

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



DIÁRIO

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

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0335

Número livro: 0005

Emiss: Página 336 de 343

Hora: 09:17



DIÁRIO

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

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0336

Número livro: 0005

Emiss: Página 337 de 343

Hora: 09:11



DIÁRIO

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

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87

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

Folha: 0337
 Número livro: 0005
 Emissi: **Página 338 de 343**
 Hora: 09:11

DIÁRIO



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

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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



DIÁRIO

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

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0339

Número livro: 0005

Emiss: Página 340 de 343

Hora: 09:11



DIÁRIO

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

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87

Empresa: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0340

Número livro: 0005

Emissã: Página 341 de 343

Hora: 09:17

DIÁRIO



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

RIO LARGO, 20 de Junho de 2023

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO

CPF: 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

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

CPF: 787.518.294-87



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

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

Rio Largo, 31/12/2022

DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO
Administrador, Sócio
CPF 086.455.364-12

ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES
CONTADOR
CRC/AL 003991



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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



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

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



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977



CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Rio Grande do Sul



ART Número
12662827

| | |
|-----------------------------------|---|
| Tipo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | Participação Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL |
| Convênio: NÃO É CONVÊNIO | Motivo: NORMAL |

Contratado

| | | |
|---------------------------------|--|--------------------------------------|
| Carteira: RS156205 | Profissional: MARILISE BISSIGO | E-mail: marilise@cbest.eng.br |
| RNP: 2206727862 | Título: Engenheira Ambiental, Engenheira de Segurança do Trabalho | |
| Empresa: NENHUMA EMPRESA | | Nr.Reg.: |

Contratante

| | |
|---|---|
| Nome: MOVEPLAST INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA | E-mail: |
| Endereço: LOT. PALMARES I LOTE 06, QD.13 | Telefone: |
| Cidade: RIO LARGO | CPF/CNPJ: 30231212000140 |
| | Bairro.: PREFEITO ANTÔNIO LINS SOUZA |
| | CEP: 57100000 |
| | UF: AL |

Identificação da Obra/Serviço

| | |
|---|---------------------------------|
| Proprietário: MOVEPLAST INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA | CPF/CNPJ: 30231212000140 |
| Endereço da Obra/Serviço: LOT. PALMARES I LOTE 06, QD.13 | CEP: 57100000 |
| Cidade: RIO LARGO | UF: AL |
| Bairro: PREFEITO ANTÔNIO LINS SOUZA | Honorários(R\$): 10,00 |
| Finalidade: SEGURANÇA DO TRABALHO | Vlr Contrato(R\$): 10,00 |
| Data Início: 10/07/2023 | Prev.Fim: 11/07/2023 |
| | Ent.Classe: SEAAQ |

| Atividade Técnica | Descrição da Obra/Serviço | Quantidade | Unid. |
|-------------------|--|------------|-------|
| Laudo Técnico | ERGONOMICO LONGARINA 04 LUGARES | 1,00 | UN |
| Laudo Técnico | ERGONOMICO LONGARINA 05 LUGARES | 1,00 | UN |
| Laudo Técnico | ERGONOMICO MESA REUNIÃO REDONDA | 1,00 | UN |
| Laudo Técnico | ERGONOMICO MESAS DE REUNIÃO OVAL | 1,00 | UN |
| Laudo Técnico | ERGONOMICO MESAS RETA COM GAVETEIRO | 1,00 | UN |
| Laudo Técnico | ERGONOMICO MESAS RETA DIMENSÕES ENTRE: 800X600X740MM | 1,00 | UN |
| Laudo Técnico | ERGONOMICO ROUPEIRO DE AÇO COM 08 PORTAS | 1,00 | UN |
| Laudo Técnico | ERGONOMICO ROUPEIRO DE AÇO COM 16 PORTAS | 1,00 | UN |
| Laudo Técnico | ERGONOMICO SOFÁ 3 LUGARES | 1,00 | UN |

ART registrada (paga) no CREA-RS em 12/07/2023

| | | |
|-----------------------|--|--|
| | Declaro serem verdadeiras as informações acima | De acordo |
| _____ Local e Data | _____ MARILISE BISSIGO Profissional | _____ MOVEPLAST INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA Contratante |

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977



CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul



ART Número
12662773

| | |
|-----------------------------------|---|
| Tipo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | Participação Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL |
| Convênio: NÃO É CONVÊNIO | Motivo: NORMAL |

Contratado

| | | |
|---------------------------------|--|--------------------------------------|
| Carteira: RS156205 | Profissional: MARILISE BISSIGO | E-mail: marilise@cbest.eng.br |
| RNP: 2206727862 | Título: Engenheira Ambiental, Engenheira de Segurança do Trabalho | |
| Empresa: NENHUMA EMPRESA | | Nr.Reg.: |

Contratante

| | |
|---|---|
| Nome: MOVEPLAST INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA | E-mail: |
| Endereço: LOT. PALMARES I LOTE 06, QD.13 | Telefone: |
| Cidade: RIO LARGO | Bairro.: PREFEITO ANTÔNIO LINS SOUZA |
| | CPF/CNPJ: 30231212000140 |
| | CEP: 57100000 |
| | UF: AL |

Identificação da Obra/Serviço

| | |
|---|--|
| Proprietário: MOVEPLAST INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA | |
| Endereço da Obra/Serviço: LOT. PALMARES I LOTE 06, QD.13 | CPF/CNPJ: 30231212000140 |
| Cidade: RIO LARGO | Bairro: PREFEITO ANTÔNIO LINS SOUZA |
| | CEP: 57100000 |
| | UF: AL |
| Finalidade: SEGURANÇA DO TRABALHO | Vlr Contrato(RS): 10,00 |
| Data Início: 10/07/2023 | Prev.Fim: 11/07/2023 |
| | Honorários(RS): 10,00 |
| | Ent.Classe: SEAAQ |

| Atividade Técnica | Descrição da Obra/Serviço | Quantidade | Unid. |
|-------------------|---|------------|-------|
| Laudo Técnico | ERGONÔMICO ARMÁRIO ALTO FECHADO COM PRATELEIRAS | 1,00 | UN |
| Laudo Técnico | ERGONÔMICO ARMÁRIO ALTO SEMIABERTO, COM PRATELEIRAS | 1,00 | UN |
| Laudo Técnico | ERGONÔMICO ARMÁRIO BAIXO FECHADO COM PRATELEIRAS | 1,00 | UN |
| Laudo Técnico | ERGONÔMICO ARMÁRIO DE AÇO COM PRATELEIRAS | 1,00 | UN |
| Laudo Técnico | ERGONÔMICO ARQUIVO 4 GAVETAS COM TRILHO TELESCÓPICO | 1,00 | UN |
| Laudo Técnico | ERGONÔMICO CADEIRA DIRETOR FIXA - BASE 04 PÉS | 1,00 | UN |
| Laudo Técnico | ERGONÔMICO CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO | 1,00 | UN |
| Laudo Técnico | ERGONÔMICO CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL TIPO AUDITÓRIO HOTEL | 1,00 | UN |
| Laudo Técnico | ERGONÔMICO CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇOS | 1,00 | UN |
| Laudo Técnico | ERGONÔMICO CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL | 1,00 | UN |
| Laudo Técnico | ERGONÔMICO CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR | 1,00 | UN |
| Laudo Técnico | ERGONÔMICO CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS | 1,00 | UN |
| Laudo Técnico | ERGONOMICO ESTANTE DE AÇO | 1,00 | UN |
| Laudo Técnico | ERGONOMICO LONGARINA 03 LUGARES | 1,00 | UN |

ART registrada (paga) no CREA-RS em 12/07/2023

| | | |
|-----------------------|--|--|
| | Declaro serem verdadeiras as informações acima | De acordo |
| _____ Local e Data | _____ MARILISE BISSIGO Profissional | _____ MOVEPLAST INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA Contratante |

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.

LAUDO TÉCNICO ERGONOMICO



FABRICANTE

MOVEPLAST INDUSTRIA MOVEIS LTDA
End. Loteamento Palmares I Lote 06 Q13 - Rio Largo – AL
CNPJ/MF: 30.231.212/0001-40

PRODUTO

CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇOS

Estrutura fixa fabricada em tubo industrial de construção mecânica de aço carbono ABNT 1008/1020 com diâmetro de 25,4mm e parede de 1,2 mm, e travessas de aço carbono ABNT 1008/1020 em tubo de secção quadrada 20x20mm com 1,2 mm de espessura. A base em forma de 4 pés fabricada pelo processo mecânico de curvamento de tubos possuindo duas travessas unindo uma perna à outra pelo processo de soldagem MIG. A estrutura contem quatro (04) deslizadores fixos articulados, desenvolvidos para manter a base apoiada sobre o piso e principalmente evitar o contato direto do metal com a superfície de apoio. Fabricados em material termoplástico denominado Polipropileno, pelo processo de injeção. A estrutura se fixa ao assento por parafusos sextavados flangeados 1/4"x2.3/4" com rosca parcial. O conjunto deve receber uma proteção contra corrosão, caracterizada pelo processo de preparação de superfície metálica por fosfatização à base de zinco e revestida por pintura eletrostática epóxi pó. Conjunto do assento deve ser constituído por estrutura plástica injetada em polipropileno com fibra de vidro com porcas garra 1/4", fabricadas em aço carbono e revestidas pelo processo de eletrodeposição à zinco, fixadas nos pontos de montagem dos mecanismos e apoios de braço. Na estrutura do assento deve ser fixada uma (01) almofada de espuma flexível à base de poliuretano (PU), ergonômica e fabricada através de sistemas químicos à base de Poliál / Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada deve possuir densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/- 2 Kg/ m³. O conjunto deve ser revestido em couro ecológico pelo processo de tapeçamento convencional. Suas dimensões giram em torno de 480 mm (largura) x 455 mm (profundidade) x 80 mm de espessura apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O assento deve possuir ainda uma carenagem plástica injetada em polipropileno que é encaixada à estrutura por meio de garras incorporadas na própria estrutura do assento dispensando o uso de parafusos e grampos. A altura do assento ao piso é de 460 mm. O encosto deve possuir estrutura termoplástica injetada em PP polipropileno reforçada com fibra de vidro e com porcas garra 1/4" fixadas nos pontos de montagem dos mecanismos e lâminas. Suas dimensões deve ser 455 mm de largura, 410 mm de altura e 80 mm de espessura, com cantos arredondados. A espuma deve possuir uma espessura de 45 mm no formato ergonômico levemente adaptado ao corpo. Para acabamento o encosto recebe uma Blindagem de Termoplástico injetada em PP polipropileno que é encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. Na estrutura do encosto deve ser fixada uma (01) almofada de espuma flexível à base de Poliuretano (PU) , ergonômica e fabricada através de sistemas químicos à base de Poliál / Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada



possui densidade controlada de 40 a 45 Kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/- 2 Kg/ m³. A lâmina que liga o encosto ao assento deve ser fabricada em chapa de aço 1008/1020 com 4,75mm de espessura com vinco central para maior resistência, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Com Garantia Mínima de 05 anos

CERTIFICAÇÃO

Conforme análise de conformidade com a NR 17 observa-se que o produto descrito acima, atende as especificações técnicas estabelecidas pela regulamentação do Ministério do Trabalho e Emprego as exigências antropométricas, as características psicofisiológicas das pessoas a natureza do trabalho a que se destinam.

CONCLUSÃO

Certifico para os devidos fins que o produto acima está em conformidade com as exigências impostas pela Norma Regulamentadora n° 17 do Ministério do Trabalho e Emprego Portaria 3214/78 e em conformidade com a ABNT NBR 16962/2018 nos quesitos ergonômico de segurança e dimensões,

Data: 13 de julho de 2023.

MARILISE TONETTO
BISSIGO:81570074020

Assinado de forma digital por MARILISE
TONETTO BISSIGO:81570074020
Dados: 2023.07.13 18:36:00 -03'00'

Marilise Tonietto Bissigo CREA 156205/RS
Eng° de Segurança do Trabalho com especialização em Ergonomia
ART n° 12662773



LAUDO TÉCNICO ERGONOMICO

FABRICANTE

MOVEPLAST INDUSTRIA MOVEIS LTDA
End. Loteamento Palmares I Lote 06 Q13 - Rio Largo - AL
CNPJ/MF: 30.231.212/0001-40

PRODUTO

CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR

Rodízios Constituído de duas (02) roldanas circulares na dimensão de 50,00 mm e fabricadas em material termoplástico denominado de Poliamida (PA 6,6) e PU em sua extremidade, dedicadas para serem utilizadas em Pisos Rígidos. Um (01) corpo do rodízio configurado de forma semicircular e fabricado em material termoplástico denominado Poliamida (PA 6,6). As roldanas são fixadas neste corpo através de um eixo horizontal de aço carbono ABNT 1005/10 na dimensão de 6,00 mm que é submetido ao processo de lubrificação através de graxa específica para redução de atrito na operação de rolamento sob o piso. O corpo do rodízio é constituído por um (01) eixo vertical (perpendicular ao piso) de aço carbono ABNT 1008/10 na dimensão 11,00 mm e protegido contra a corrosão pelo processo de eletrodeposição de zinco onde se encontra montado através de um anel elástico sob pressão no corpo do rodízio, que recebe lubrificação para reduzir o atrito no deslocamento rotativo. Base Giratória Base Diretor preta: Conjunto definido por uma configuração em forma de pentagonal obtendo um diâmetro na ordem de 690 mm e constituída com cinco (05) pés de apoio, fabricada em chapa de aço carbono ABNT 1008/1020 na espessura de 1,5 mm e conformada por um processo de estampagem formando um perfil de secção 26x26,5 mm e travadas por soldagem MIG. Suas extremidades são conformadas mecanicamente formando o encaixe para o pino do rodízio sem necessidade de buchas ou peças adicionais. Um anel de centragem fabricada em tubo de precisão de construção mecânica de Aço Carbono 1008/20 e onde as pás são fixadas a este pelo processo automatizado de soldagem MIG, que garante a qualidade e acabamento do produto. O Conjunto Base recebe uma proteção contra corrosão; caracterizada pelo processo de preparação de superfície metálica e revestida por Pintura Eletrostática Epóxi Pó. O conjunto é coberto por (01) blindagem com Design adequando ao produto, montado pelo processo manual por Clicks de Fixação, com a função de proteção e acabamento da base, além de possuir também uma blindagem telescópica para a coluna à gás. As blindagens são fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico denominado copolímero de polipropileno (PP). Coluna Completa à Gás Conjunto mecânico /pneumático utilizado para conectar a base ao mecanismo e que possui a função de regulagem de altura do assento com referência ao piso, através de uma alavanca de acionamento disposta sob o assento. Também permite movimento circular da cadeira e sistema de amortecimento de impacto pela ação do gás sob pressão no cartucho e mola de compressão que atua sobre qualquer condição de altura. Constituído de um corpo cilíndrico denominado câmara, fabricado com tubo de construção mecânica de precisão de Aço Carbono ABNT 1008/1020 na medida externa de 50,00 mm e conformado em uma de suas extremidades pelo processo de conificação para perfeita fixação à Base. O Conjunto Câmara recebe proteção contra corrosão através de um revestimento de pintura eletrostática epóxi preto e no cartucho a gás uma camada de eletrodeposição de cromo (Cromação). Mecanismo O mecanismo é um conjunto mecânico que possui uma alavanca para acionamento da coluna a gás para regulagem de altura do assento, além de travamento e liberação do reclinação simultâneo 1:1 de assento e encosto. A tensão desse reclinação é ajustável por meio de uma manopla, localizada na parte da frente do mecanismo, que quando girada aumenta ou diminui a pressão sobre a mola que regula o movimento. A faixa de variação do reclinação é de 13,5°. O Mecanismo é fabricado com chapas de aço ABNT 1010/20 na espessura de 2,5 mm sendo fixado ao assento por (04) quatro parafusos sextavados 1/4" x 1.3/4" com cabeça flangeadas e 4 calços plásticos. O Conjunto Mecanismo recebe uma proteção contra corrosão, caracterizada pelo processo de preparação de superfície metálica por Fosfatização à base de zinco e revestida por Pintura Eletrostática Epóxi Pó. Assento Conjunto constituído estrutura plástica injetada em polipropileno com fibra de vidro com porcas garra 1/4", fabricadas em aço carbono e revestidas pelo processo de eletrodeposição à zinco, fixadas nos pontos de montagem dos mecanismos e apoios de braço. Na estrutura do assento é fixada uma (01) almofada de espuma flexível à base de poliuretano (PU), ergonômica e fabricada através de sistemas químicos à base de Polioli / Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/- 2 Kg/ m³. O conjunto é revestido em couro ecológico pelo processo de tapeçamento convencional. Suas dimensões giram em torno de 480 mm (largura) x 455 mm (profundidade) x 80 mm



de espessura apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O assento possui ainda uma carenagem plástica injetada em polipropileno que é encaixada à estrutura por meio de garras incorporadas na própria estrutura do assento, dispensando o uso de parafusos e grampos. A regulagem de altura do assento permite atender as medidas mínimas de 420 mm até a altura máxima de 530 mm podendo apresentar pequenas variações de acordo com a opção de base escolhida. Apoia Braços Corsa em PU preto: Consiste em uma estrutura metálica em arco fechado fabricado em aço 1008/1020 revestida com PU integral Skin texturizado, com duas flanges em "L" para fixação ao assento. Encosto fixo a lâmina que liga o encosto ao assento é fabricada em chapa de aço 1008/1020 com 4,75mm de espessura com vinco central para maior resistência. O encosto possui estrutura termoplástica injetada em PP polipropileno reforçada com fibra de vidro e com porcas garra 1/4" fixadas nos pontos de montagem dos mecanismos e lâminas. Suas dimensões são 450 mm de largura, 450 mm de altura e 100 mm de espessura, com cantos arredondados. A espuma possui uma espessura de 45 mm no formato ergonômico levemente adaptado ao corpo. Para acabamento o encosto recebe uma Blindagem de Termoplástico injetada em PP polipropileno que é encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. Na estrutura do encosto é fixada uma (01) almofada de espuma flexível à base de Poliuretano (PU), ergonômica e fabricada através de sistemas químicos à base de Poliisocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui densidade controlada de 40 a 45 Kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/- 2 Kg/m³. Revestido em couro ecológico pelo processo de tapeçamento convencional.

CERTIFICAÇÃO

Conforme análise de conformidade com a NR 17 observa-se que o produto descrito acima, atende as especificações técnicas estabelecidas pela regulamentação do Ministério do Trabalho e Emprego as exigências antropométricas, as características psicofisiológicas das pessoas a natureza do trabalho a que se destinam.

CONCLUSÃO

Certifico para os devidos fins que o produto acima está em conformidade com as exigências impostas pela Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho e Emprego Portaria 3214/78 e em conformidade com a ABNT NBR 16962/2018 nos quesitos ergonômico de segurança e dimensões,

Data: 13 de julho de 2023.

Marilise Tonietto Bissigo CREA 156205/RS
Eng^o de Segurança do Trabalho com especialização em Ergonomia
ART nº 12662773



LAUDO TÉCNICO ERGONOMICO

FABRICANTE

MOVEPLAST INDUSTRIA MOVEIS LTDA
End. Loteamento Palmares I Lote 06 Q13 - Rio Largo - AL
CNPJ/MF: 30.231.212/0001-40

PRODUTO

CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS REGULÁVEIS

A cadeira deve estar de acordo com as definições da norma ABNT NBR 13962. O encosto deve medir 460mm de largura por 400mm de altura, possuir estrutura em Polipropileno reforçado com fibra de vidro e a superfície de contato com o usuário formada por tecido estrutural de base 100% poliéster sobreposto por uma espuma laminada de 20mm de espessura e pelo tecido de revestimento, tencionado e fixado na moldura e parafusado à estrutura por 8 parafusos do tipo plástico com Ø 5x16mm. Esse conjunto deve ser fixado à uma lâmina de aço de 6,35mm de espessura por meio de 6 parafusos, 2 do tipo plástico de Ø5x20mm e 4 parafusos Sextavados flangeados ¼". A lâmina deve ser montada no assento por 3 parafusos ¼"x1". A lâmina deve ser fabricada em aço 1020 com 6,35mm de espessura e 75mm de largura e receber pintura epóxi em pó. A lâmina deve fixar-se diretamente na madeira por 3 parafusos flangeados ¼"x1". O assento deve possuir estrutura em madeira laminada com 12mm de espessura e espuma laminada com 50mm de espessura. As dimensões do assento devem ser de 485 mm de largura e 465 mm de profundidade. A altura do assento ao piso deve ser regulável podendo variar de 410mm à 510mm. O mecanismo deve ser feito em chapa de aço 1010/1020 de espessura 2,65 mm, fosfatada pintada com tinta epóxi pó. Dotado de alavanca plástica para acionamento da coluna a gás para regulagem de altura do assento, além de travamento e liberação do reclinação simultâneo de assento e encosto. A tensão desse reclinação deve ser ajustável por meio de uma manopla que quando girada aumenta ou diminui a pressão sobre a mola que regula o movimento. Esse mecanismo deve ser fixado ao assento por meio de parafusos ¼"x1½" utilizando-se buchas espaçadoras entre o mecanismo e o assento. Os apoios de braço devem ser fabricados em PP (Polipropileno) Texturizado e possuem faixa de regulagem de altura em relação ao assento variando de 200mm à 250mm, com alma de aço e apoio em PP. Os Rodízios são constituídos de duas (02) roldanas circulares na dimensão de 50,00 mm e fabricadas em material termoplástico denominado de Poliamida (PA 6,6) e PU em suas extremidades de rolamento sobre o Piso. A Base do conjunto definido por uma configuração em forma pentagonal obtendo diâmetro na ordem de 690 mm e constituída com cinco (5) pés de apoio em formato piramidal com acabamento texturizado, fabricada pelo processo de injeção de termoplástico em poliamida aditivada com 30% de fibra de vidro, possuindo na extremidade de cada pé integrada em peça única o alojamento para o encaixe dos rodízios. O conjunto assento e encosto são revestidos em couro ecológico pelo processo de Tapeçamento Convencional, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT.

CERTIFICAÇÃO

Conforme análise de conformidade com a NR 17 observa-se que o produto descrito acima, atende as especificações técnicas estabelecidas pela regulamentação do Ministério do Trabalho e Emprego as exigências antropométricas, as características psicofisiológicas das pessoas a natureza do trabalho a que se destinam.

CONCLUSÃO

Certifico para os devidos fins que o produto acima está em conformidade com as exigências impostas pela Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho e Emprego Portaria 3214/78 e em conformidade com a ABNT NBR 16962/2018 nos quesitos ergonômico de segurança e dimensões,

Data: 13 de julho de 2023.

Marilise Tonietto Bissigo CREA 156205/RS
Engº de Segurança do Trabalho com especialização em Ergonomia
ART nº 12662773



LAUDO TÉCNICO ERGONOMICO

FABRICANTE

MOVEPLAST INDUSTRIA MOVEIS LTDA
End. Loteamento Palmares I Lote 06 Q13 - Rio Largo – AL
CNPJ/MF: 30.231.212/0001-40

PRODUTO

CADEIRA DIRETOR FIXA – BASE 04 PÉS

Estrutura fixa fabricada em tubo industrial de construção mecânica de aço carbono ABNT 1008/1020 com diâmetro de 25,4mm e parede de 1,2 mm, e travessas de aço carbono ABNT 1008/1020 em tubo de secção quadrada 20x20mm com 1,2 mm de espessura. A base em forma de 4 pés é fabricada pelo processo mecânico de curvamento de tubos possuindo duas travessas unindo uma perna à outra pelo processo de soldagem MIG. A estrutura contém quatro (04) deslizadores fixos articulados, desenvolvidos para manter a base apoiada sobre o piso e principalmente evitar o contato direto do metal com a superfície de apoio. Fabricados em material termoplástico denominado Polipropileno, pelo processo de injeção. A estrutura se fixa ao assento por parafusos sextavados flangeados 1/4" x 2.3/4" com rosca parcial. O conjunto recebe uma proteção contra corrosão, caracterizada pelo processo de preparação de superfície metálica por fosfatização à base de zinco e revestida por pintura eletrostática epóxi pó. Assento Conjunto constituído estrutura plástica injetada em polipropileno com fibra de vidro com porcas garra 1/4", fabricadas em aço carbono e revestidas pelo processo de eletrodeposição à zinco, fixadas nos pontos de montagem dos mecanismos e apoios de braço. Na estrutura do assento é fixada uma (01) almofada de espuma flexível à base de poliuretano (PU), ergonômica e fabricada através de sistemas químicos à base de Polioli / Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/- 2 Kg/ m³. O conjunto é revestido em couro ecológico pelo processo de tapeçamento convencional. Suas dimensões giram em torno de 480 mm (largura) x 455 mm (profundidade) x 80 mm de espessura apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O assento possui ainda uma carenagem plástica injetada em polipropileno que é encaixada à estrutura por meio de garras incorporadas na própria estrutura do assento, dispensando o uso de parafusos e grampos. A altura do assento ao piso é de 460 mm. Apoia Braços Corsa em PU preto: Consiste em uma estrutura metálica em arco fechado fabricado em aço 1008/1020 Revestida com PU integral Skin texturizado, com duas flanges em "L" para fixação ao assento. Encosto Componente utilizado como sustentação da região do apoio lombar e que possui a funcionalidade de acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, e que modelam de forma agradável e anatômica aos diversos biótipos de usuários. O encosto possui estrutura termoplástica injetada em PP polipropileno reforçada com fibra de vidro e com porcas garra 1/4" fixadas nos pontos de montagem dos mecanismos e lâminas. Suas dimensões são 450 mm de largura, 450 mm de altura e 100 mm de espessura, com cantos arredondados. A espuma possui uma espessura de 45 mm no formato ergonômico levemente adaptado ao corpo. Para acabamento o encosto recebe uma Blindagem de Termoplástico injetada em PP polipropileno que é encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. Na estrutura do encosto é fixada uma (01) almofada de espuma flexível à base de Poliuretano (PU), ergonômica e fabricada através de sistemas químicos à base de Polioli / Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui densidade controlada de 40 a 45 Kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/- 2 Kg/ m. A lâmina que liga o encosto ao



assento é fabricada em chapa de aço 1008/1020 com 4,75mm de espessura com vinco central para maior resistência. O conjunto é revestido em couro ecológico pelo processo de tapeçamento convencional.

CERTIFICAÇÃO

Conforme análise de conformidade com a NR 17 observa-se que o produto descrito acima, atende as especificações técnicas estabelecidas pela regulamentação do Ministério do Trabalho e Emprego as exigências antropométricas, as características psicofisiológicas das pessoas a natureza do trabalho a que se destinam.

CONCLUSÃO

Certifico para os devidos fins que o produto acima está em conformidade com as exigências impostas pela Norma Regulamentadora n° 17 do Ministério do Trabalho e Emprego Portaria 3214/78 e em conformidade com a ABNT NBR 16962/2018 nos quesitos ergonômico de segurança e dimensões,

Data: 13 de julho de 2023.

MARILISE TONETTO
BISSIGO:81570074020

Assinado de forma digital por MARILISE
TONIETTO BISSIGO:81570074020
Dados: 2023.07.13 19:40:42 -03'00'

Marilise Tonietto Bissigo CREA 156205/RS
Eng° de Segurança do Trabalho com especialização em Ergonomia
ART n° 12662773



LAUDO TÉCNICO ERGONOMICO

FABRICANTE

MOVEPLAST INDUSTRIA MOVEIS LTDA
End. Loteamento Palmares I Lote 06 Q13 - Rio Largo - AL
CNPJ/MF: 30.231.212/0001-40

PRODUTO

CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO

A cadeira deve ser constituída de assento e encosto plásticos, e estrutura metálica. A estrutura deve ser composta de tubos de aço 1010 /1020, sendo os pés e suportes do assento e encosto fabricados em tubos oblongos 16x30 com 1.5mm de espessura de parede soldados com solda Mig à duas travessas horizontais de tubos de aço 7/8" x 1,2mm de espessura formando um conjunto estrutural empilhável. A estrutura deve receber tratamentos químicos de fosfatização e pinturas epóxi pó. Para dar acabamento nas pontas dos tubos dos pés e travessas, a estrutura deve apresentar ponteiros plásticos injetados em polipropileno. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero (PP) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões mínimas devem ser 465mm de largura, 420mm de profundidade com 5mm de espessura de parede. Deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de 4 (quatro) parafuso 5x30 para plástico. A altura do assento até o chão deve ser de 445mm aproximadamente. O encosto deve ser fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões mínimas de 460mm de largura por 330mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados, unido à estrutura metálica pelo encaixe de dupla cavidade na parte posterior do encosto, sendo travado por dois pinos fixadores plásticos injetados em polipropileno copolímero, na cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto deve possuir furos para ventilação, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Com Garantia Mínima de 05 anos

CERTIFICAÇÃO

Conforme análise de conformidade com a NR 17 observa-se que o produto descrito acima, atende as especificações técnicas estabelecidas pela regulamentação do Ministério do Trabalho e Emprego as exigências antropométricas, as características psicofisiológicas das pessoas a natureza do trabalho a que se destinam.

CONCLUSÃO

Certifico para os devidos fins que o produto acima está em conformidade com as exigências impostas pela Norma Regulamentadora n° 17 do Ministério do Trabalho e Emprego Portaria 3214/78 e em conformidade com a ABNT NBR 16962/2018 nos quesitos ergonômico de segurança e dimensões,

Data: 13 de julho de 2023.

Marilise Tonietto Bissigo CREA 156205/RS
Eng° de Segurança do Trabalho com especialização em Ergonomia
ART n° 12662773

LAUDO TÉCNICO ERGONOMICO



FABRICANTE

MOVEPLAST INDUSTRIA MOVEIS LTDA
End. Loteamento Palmares I Lote 06 Q13 - Rio Largo – AL
CNPJ/MF: 30.231.212/0001-40

PRODUTO

CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL TIPO AUDITÓRIO HOTEL

Descrição: Cadeira escritório, material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: courvin, material encosto: espuma poliuretano injetado, material assento: espuma poliuretano injetado, tratamento superficial estrutura: pintura eletrostática, tipo base: fixa, tipo encosto: encosto interligado ao assento por tudo de aço, apoio braço: sem braços, Características adicionais: pés tipo palito em aço (7,8"), sapatas deslizantes, plásticas. Acabamento superficial estrutura: pintura em epóxi pó, quantidade pés: 4 unidades. Peso Suportado: 130 Kg. Empilhável.

CERTIFICAÇÃO

Conforme análise de conformidade com a NR 17 observa-se que o produto descrito acima, atende as especificações técnicas estabelecidas pela regulamentação do Ministério do Trabalho e Emprego as exigências antropométricas, as características psicofisiológicas das pessoas a natureza do trabalho a que se destinam.

CONCLUSÃO

Certifico para os devidos fins que o produto acima está em conformidade com as exigências impostas pela Norma Regulamentadora n° 17 do Ministério do Trabalho e Emprego Portaria 3214/78 e em conformidade com a ABNT NBR 16962/2018 nos quesitos ergonômico de segurança e dimensões,

Data: 13 de julho de 2023.

Marilise Tonietto Bissigo CREA 156205/RS
Eng° de Segurança do Trabalho com especialização em Ergonomia
ART n° 12662773

LAUDO TÉCNICO ERGONOMICO



FABRICANTE

MOVEPLAST INDUSTRIA MOVEIS LTDA
End. Loteamento Palmares I Lote 06 Q13 - Rio Largo – AL
CNPJ/MF: 30.231.212/0001-40

PRODUTO

ARMÁRIO DE AÇO COM PRATELEIRAS

Dimensões entre 1,98x0,80x0,30 a 2,00x0,99x0,60

Fabricado em chapa de aço com bitola de N° #24(0,60mm). Porta com reforço ômega, dobradiças pivotantes embutidas e fechadura tipo yale com 2 chaves, portas com puxadores estampado em toda extensão da porta direita que sobrepõe a porta esquerda para o fechamento. 04 prateleiras com dobras triplas frontais e duplas nas laterais para livrar arestas cortantes, reforço ômega para maior resistência. Sistema de Cremalheiras estampadas nas colunas de sustentação com espaçamento de 20mm entre os recortes, com suportes estilo mão francesa em chapa galvanizada 18(1,20mm) utilizado para encaixe e sustentação das prateleiras Montagem de dobras invertidas tipo C 30x30mm formando colunas de reforço nos cantos do armário, travados através de parafusos modelo 4,8x9,5 cabeça panela rosca soberba, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40 micras.

CERTIFICAÇÃO

Conforme análise de conformidade com a NR 17 observa-se que o produto descrito acima, atende as especificações técnicas estabelecidas pela regulamentação do Ministério do Trabalho e Emprego as exigências antropométricas, as características psicofisiológicas das pessoas a natureza do trabalho a que se destinam.

CONCLUSÃO

Certifico para os devidos fins que o produto acima está em conformidade com as exigências impostas pela Norma Regulamentadora n° 17 do Ministério do Trabalho e Emprego Portaria 3214/78 e em conformidade com a ABNT NBR 13961:2010 nos quesitos ergonômico de segurança e dimensões,

Data: 13 de julho de 2023.

MARILISE TONIETTO

BISSIGO:81570074020

Assinado de forma digital por MARILISE
TONIETTO BISSIGO:81570074020
Dados: 2023.07.13 18:34:13 -03'00'

Marilise Tonietto Bissigo CREA 156205/RS

Eng° de Segurança do Trabalho com especialização em Ergonomia
ART n° 12662773



LAUDO TÉCNICO ERGONOMICO

FABRICANTE

MOVEPLAST INDUSTRIA MOVEIS LTDA
End. Loteamento Palmares I Lote 06 Q13 - Rio Largo – AL
CNPJ/MF: 30.231.212/0001-40

PRODUTO

ARQUIVO 4 GAVETAS COM TRILHO TELESCÓPICO.

Arquivo de aço com 4 gavetas para pasta suspensa tamanho ofício, contem 4 reforços internos em formato ômega, porta etiqueta estampados em baixo revelado e puxadores estampados de forma embutida em toda extensão da frente das gavetas, fechadura tipo yale no tampo superior com travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento por carrinho telescópico de 1,20mm por sistema esferas metálicas, tampo confeccionado em chapa de aço 24(0,60mm) gabinete e frente das gavetas em chapa 24(0,60mm) com três travessas embutidas para travamento de forma horizontal entre as laterais do arquivo, confeccionadas em chapa 18(1,20mm), gavetas em chapa de aço 24(0,60mm) com dobra em ômega no fundo para aumentar a sustentação da gaveta e laterais e fundo altos para um melhor aproveitamento na utilização da mesma A base do arquivo é composta por quatro cantoneiras de aço N° #18 fixadas nos cantos da base para maior travamento e sustentação do produto, utilizada também para acoplar ponteiras reguláveis para nivelamento de acordo com o piso . Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40 micras, capacidade de peso 55kg por gaveta Dimensão: 470mm(L)x670mm(P)x1340mm(A).

CERTIFICAÇÃO

Conforme análise de conformidade com a NR 17 observa-se que o produto descrito acima, atende as especificações técnicas estabelecidas pela regulamentação do Ministério do Trabalho e Emprego as exigências antropométricas, as características psicofisiológicas das pessoas a natureza do trabalho a que se destinam.

CONCLUSÃO

Certifico para os devidos fins que o produto acima está em conformidade com as exigências impostas pela Norma Regulamentadora n° 17 do Ministério do Trabalho e Emprego Portaria 3214/78 e em conformidade com a ABNT NBR 13961:2010 nos quesitos ergonômico de segurança e dimensões,

Data: 13 de julho de 2023.

Marilise Tonietto Bissigo CREA 156205/RS
Eng° de Segurança do Trabalho com especialização em Ergonomia
ART n° 12662773



LAUDO TÉCNICO ERGONOMICO

FABRICANTE

MOVEPLAST INDUSTRIA MOVEIS LTDA
End. Loteamento Palmares I Lote 06 Q13 - Rio Largo – AL
CNPJ/MF: 30.231.212/0001-40

PRODUTO

ARMÁRIO ALTO FECHADO.

DIMENSÕES ENTRE: 1,10 (H) X 0,70 (L) X 0,35 (P) A 2,10 (H) X 0,90 (L) X X 0,50 (P) Armário alto fechado com prateleiras Tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 25mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo “hot melt”, com resistência a impactos e termicamente estável. Corpo (02 laterais, base, fundo e 02 prateleiras) confeccionados com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 18mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita de 1,0mm, com resistência a impactos e termicamente estável. Duas portas confeccionadas com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 18mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm, com resistência a impactos e termicamente estável, puxadores metálicos confeccionados em zamak, fechadura tambor e dobradiças de 110°. O Rodapé metálico é confeccionado em tubo 40x20mm, niveladores injetados em poliuretano de alta densidade, com parafuso zincado branco de 5/16x1” sextavado. Fixado na base com parafusos autoatarrachantes. A Fixação das Laterais, base e tampo fixados por meio de tambor de giro de 15mm em aço zamak com parafuso de montagem rápida M6x20mm, possuindo ainda cavilhas de madeira de ø8x30mm, e demais parafusos autoatarrachantes com acabamento bi cromatizado. Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura.

CERTIFICAÇÃO

Conforme análise de conformidade com a NR 17 observa-se que o produto descrito acima, atende as especificações técnicas estabelecidas pela regulamentação do Ministério do Trabalho e Emprego as exigências antropométricas, as características psicofisiológicas das pessoas a natureza do trabalho a que se destinam.

CONCLUSÃO

Certifico para os devidos fins que o produto acima está em conformidade com as exigências impostas pela Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho e Emprego Portaria 3214/78 e em conformidade com a ABNT NBR 13961:2010 nos quesitos ergonômico de segurança e dimensões,

Data: 13 de julho de 2023.

MARILISE TONIETTO
BISSIGO:81570074020

Assinado de forma digital por MARILISE
TONIETTO BISSIGO:81570074020
Dados: 2023.07.13 19:43:38 -03'00'

Marilise Tonietto Bissigo CREA 156205/RS
Engº de Segurança do Trabalho com especialização em Ergonomia
ART nº 12662773

LAUDO TÉCNICO ERGONOMICO



FABRICANTE

MOVEPLAST INDUSTRIA MOVEIS LTDA
End. Loteamento Palmares I Lote 06 Q13 - Rio Largo – AL
CNPJ/MF: 30.231.212/0001-40

PRODUTO

ARMÁRIO ALTO SEMI ABERTO.

DIMENSÕES ENTRE: 1,10 (H) X 0,70 (L) X 0,35 (P) A 2,10 (H) X 0,90 (L) X 0,50 (P)

Armário alto semiaberto, com prateleiras, Tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 25mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo “hot melt”, com resistência a impactos e termicamente estável. Corpo (02 laterais, base, fundo e 04 prateleiras) confeccionados com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 18mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita de 1,0mm, com resistência a impactos e termicamente estável. Duas portas confeccionadas com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 18mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm, com resistência a impactos e termicamente estável, puxadores metálicos confeccionados em zamak, fechadura tambor e dobradiças de 110º. O Rodapé metálico é confeccionado em tubo 40x20mm, niveladores injetados em poliuretano de alta densidade, com parafuso zincado branco de 5/16x1” sextavado. Fixado na base com parafusos autoatarrachantes. A Fixação das Laterais, base e tampo fixados por meio de tambor de giro de 15mm em aço zamak com parafuso de montagem rápida M6x20mm, possuindo ainda cavilhas de madeira de ø8x30mm, e demais parafusos autoatarrachantes com acabamento bi cromatizado. Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura.

CERTIFICAÇÃO

Conforme análise de conformidade com a NR 17 observa-se que o produto descrito acima, atende as especificações técnicas estabelecidas pela regulamentação do Ministério do Trabalho e Emprego as exigências antropométricas, as características psicofisiológicas das pessoas a natureza do trabalho a que se destinam.

CONCLUSÃO

Certifico para os devidos fins que o produto acima está em conformidade com as exigências impostas pela Norma Regulamentadora n° 17 do Ministério do Trabalho e Emprego Portaria 3214/78 e em conformidade com a ABNT NBR 13961:2010 nos quesitos ergonômico de segurança e dimensões,

Data: 13 de julho de 2023.

Marilise Tonietto Bissigo CREA 156205/RS
Eng° de Segurança do Trabalho com especialização em Ergonomia
ART n° 12662773

LAUDO TÉCNICO ERGONOMICO



FABRICANTE

MOVEPLAST INDUSTRIA MOVEIS LTDA
End. Loteamento Palmares I Lote 06 Q13 - Rio Largo – AL
CNPJ/MF: 30.231.212/0001-40

PRODUTO

ARMÁRIO BAIXO FECHADO.

DIMENSÕES ENTRE: 0,70 (L) X 0,60 (H) X 0,35 (P) A 0,90 (L) X 0,80 (H) X 0,50 (P)

Armário alto fechado com prateleiras Tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 25mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo “hot melt”, com resistência a impactos e termicamente estável. Corpo (02 laterais, base, fundo e 02 prateleiras) confeccionados com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 18mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita de 1,0mm, com resistência a impactos e termicamente estável. Duas portas confeccionadas com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 18mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm, com resistência a impactos e termicamente estável, puxadores metálicos confeccionados em zamak, fechadura tambor e dobradiças de 110º. O Rodapé metálico é confeccionado em tubo 40x20mm, niveladores injetados em poliuretano de alta densidade, com parafuso zincado branco de 5/16x1” sextavado. Fixado na base com parafusos autoatarrachantes. A Fixação das Laterais, base e tampo fixados por meio de tambor de giro de 15mm em aço zamak com parafuso de montagem rápida M6x20mm, possuindo ainda cavilhas de madeira de ø8x30mm, e demais parafusos autoatarrachantes com acabamento bi cromatizado. Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura.

CERTIFICAÇÃO

Conforme análise de conformidade com a NR 17 observa-se que o produto descrito acima, atende as especificações técnicas estabelecidas pela regulamentação do Ministério do Trabalho e Emprego as exigências antropométricas, as características psicofisiológicas das pessoas a natureza do trabalho a que se destinam.

CONCLUSÃO

Certifico para os devidos fins que o produto acima está em conformidade com as exigências impostas pela Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho e Emprego Portaria 3214/78 e em conformidade com a ABNT NBR 13961:2010 nos quesitos ergonômico de segurança e dimensões,

Data: 13 de julho de 2023.

Marilise Tonietto Bissigo CREA 156205/RS
Eng° de Segurança do Trabalho com especialização em Ergonomia
ART nº 12662773



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 30.231.212/0001-40 DUNS@: 91*****55
Razão Social: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
Nome Fantasia: MOVEPLAST MOVEIS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 28/06/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 01/10/2023
FGTS Validade: 15/07/2023
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 31/10/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 12/08/2023
Receita Municipal Validade: 24/08/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/12/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 27/06/2023 08:43

1 de 2

CPF: 081.738.654-85 Nome: WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA

Ass: _____



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

ANEXO
Impedimentos de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 30.231.212/0001-40 DUNS®: 91*****55
Razão Social: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
Nome Fantasia: MOVEPLAST MOVEIS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Impedimento de Licitar no Âmbito:

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN / 153033-UNIVERSIDADE



Governo do Estado de Alagoas
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial do Estado de Alagoas



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

| | | | | | |
|---|--------------------|--|-----------------------------------|----------------------|--------------------|
| Nome Empresarial: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | | Protocolo: ALC2301376617 | | | |
| NIRE : 27200638168 | | | | | |
| Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada | | | | | |
| NIRE (Sede) | CNPJ | Data de Ato Constitutivo | Início de Atividade | | |
| 27200638168 | 30.231.212/0001-40 | 18/04/2018 | 06/01/2022 | | |
| Endereço Completo Loteamento PALMARES I, N° S/N, LOTE 06 QUADRA13, PREFEITO ANTONIO LINS SOUZA - Rio Largo/AL - CEP 57100-000 | | | | | |
| Objeto Social FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE METAL,FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA,FABRICACAO DE MOVEIS DE OUTROS MATERIAIS, EXCETO MADEIRA E METAL,LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL. | | | | | |
| Capital Social R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) | | Porte Demais | Prazo de Duração Indeterminado | | |
| Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) | | | | | |
| Dados do Sócio | | | | | |
| Nome | CPF/CNPJ | Participação no capital | Espécie de sócio | Administrador | Término do mandato |
| DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO | 086.455.364-12 | R\$ 100.000,00 | Sócio | S | Indeterminado |
| Nome | CPF/CNPJ | Participação no capital | Espécie de sócio | Administrador | Término do mandato |
| WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA | 081.738.654-85 | R\$ 400.000,00 | Sócio | S | Indeterminado |
| Dados do Administrador | | | | | |
| Nome | CPF | Término do mandato | | | |
| DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO | 086.455.364-12 | Indeterminado | | | |
| Nome | CPF | Término do mandato | | | |
| WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA | 081.738.654-85 | Indeterminado | | | |
| Último Arquivamento | | | | Situação | |
| Data | Número | Ato/eventos | | ATIVA | |
| 14/04/2023 | 20230222226 | 317 / 317 - DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA | | Status SEM STATUS | |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/06/2023, às 21:00:11 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.facilita.al.gov.br>, com o código MHG2XP9F.



Edvaldo Maiorano de Lima
Secretário(a) Geral



LAUDO TÉCNICO ERGONOMICO

FABRICANTE

MOVEPLAST INDUSTRIA MOVEIS LTDA
End. Loteamento Palmares I Lote 06 Q13 - Rio Largo – AL
CNPJ/MF: 30.231.212/0001-40

PRODUTO

MESAS DE REUNIÃO OVAL

DIMENSÕES ENTRE: 1800X900X740MM A 2700X1200X740MM

Mesa de reunião oval Tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 25mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, tampo recebe fita de 2mm em todo contorno, acabamento nas cores semelhantes ao revestimento do tampo, com 01 caixa de tomadas formadas por moldura com laterais confeccionadas em alumínio extrudado com fechamentos plásticos injetado em PVC, fixados por meio de parafusos autoatarrachantes. Tampa basculante confeccionada em alumínio extrudado sem fecho toque, com abertura para passagem de fiação e escova para proteção de fiação. Moldura fixada ao tampo por suportes metálicos laterais, fixados por parafusos autoatarrachantes. Espelho possui modulação de tomadas e RJ (modelos Furukawa ou Systimax), sendo confeccionado em aço carbono, fixado ao corpo por meio de encaixe e abas de dobra, possibilitando assim a troca dos mesmos. Rasgos disponíveis para entrada USB, HDMI e entradas de áudio e vídeo. Corpo confeccionado em aço carbono com passagem de fiação, fixado a moldura por meio de "clic", facilitando a montagem e futuras manutenções. Configuração da caixa: 3 Ponto de energia e 2 Ponto de dados 2 USB/HDMI. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12. Pannel frontal com altura de 350mm confeccionado em chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), com espessura de 18mm, revestida nas duas faces com filme texturizado, por efeito de prensagem a quente faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), com acabamento superior e inferior com fita ABS de 1mm, com acabamento nas cores semelhante ao do revestimento. Estrutura formada por colunas metálicas compostas de chapa conformadas de espessura 0.9mm horizontal com distância entre si de 170mm, formando assim dutos para passagem de fiação. Suporte superior em chapa conformada de 2mm. Base confeccionada com chapa de aço carbono com espessura de 1.5mm repuxada. Calha de fechamento externo sacável confeccionada em chapa metálica 0,9mm dobrada. Sistema de união entre as peças através de solda MIG MAG. Niveladores com dimensão de 27mm e altura de 15mm, injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de 5/16" x 1" sextavado. Para fixação do tampo utiliza-se parafusos M6x12 e parafusos minifix com tambor de giro de 15mm com parafuso de montagem rápida M6x20 para união das estruturas ao pannel frontal. Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura.

CERTIFICAÇÃO

Conforme análise de conformidade com a NR 17 observa-se que o produto descrito acima, atende as especificações técnicas estabelecidas pela regulamentação do Ministério do Trabalho e Emprego as exigências antropométricas, as características psicofisiológicas das pessoas a natureza do trabalho a que se destinam.

CONCLUSÃO

Certifico para os devidos fins que o produto acima está em conformidade com as exigências impostas pela Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho e Emprego Portaria 3214/78 e em conformidade com a ABNT NBR 13966:2008 nos quesitos ergonômico de segurança e dimensões,

MARILISE TONIETTO
BISSIGO:81570074020

Assinado de forma digital por MARILISE
TONIETTO BISSIGO:81570074020
Dados: 2023.07.13 18:35:23 -03'00'

Data: 13 de julho de 2023.

Marilise Tonietto Bissigo CREA 156205/RS
Engº de Segurança do Trabalho com especialização em Ergonomia
ART nº 12662827



LAUDO TÉCNICO ERGONOMICO

FABRICANTE

MOVEPLAST INDUSTRIA MOVEIS LTDA
End. Loteamento Palmares I Lote 06 Q13 - Rio Largo – AL
CNPJ/MF: 30.231.212/0001-40

PRODUTO

MESAS RETA COM GAVETEIRO.

DIMENSÕES ENTRE: 900X600X740MM A 1700X800X740MM

Mesa reta com gaveteiro fixo de 03 gavetas. Dimensões do gaveteiro: 400 (largura) x 423 (profundidade) x 350 (Altura). Mesa constituída por tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 25mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo “hot melt”, acabamento na cor semelhante ao revestimento do tampo, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12. O tampo possui três furos para passagem de fio. PAINEL frontal com 350mm de altura, confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo “hot melt”, acabamento na cor semelhante ao revestimento (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Estrutura em Colunas metálicas compostas de chapa conformadas de espessura 0.9mm horizontal com distância entre si de 50mm, formando assim dutos para passagem de fiação. Suporte superior em chapa conformada de 2mm. Base confeccionada com chapa de aço carbono com espessura de 1.5mm repuxada. Calha de fechamento externo sacável confeccionada em chapa metálica 0,9mm dobrada. Sistema de união entre as peças através de solda MIG MAG. Niveladores com dimensão de 27mm e altura de 15mm, injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de 5/16” x 1” sextavado. Para fixação do tampo utiliza-se parafusos M6x12 e parafusos minifix com tambor de giro de 15mm com parafuso de montagem rápida M6x20 para união das estruturas ao painel frontal. Todas as estruturas em aço recebem tratamento antiferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Gaveteiro constituído por Frente de gaveta confeccionada em chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 18mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo “hot melt”, acabamento em cores sólidas e madeiradas, com resistência a impactos e termicamente estável. Fechadura com acabamento cromado, com aplicação na primeira gaveta, possibilitando o travamento lateral das gavetas simultaneamente. Contém 02 peças de chaves com capa plástica “escamoteável” com acabamento preto, dupla face e extração, rotação de 180°, cilindro com corpo de 20 mm de comprimento e diâmetro de 19mm com 2(duas) abas para fixação, que é feito na frente do gaveteiro. Corpo do Gaveteiro confeccionado em chapa de aço carbono com 0,6mm de espessura, laterais e fundo em chapa única sem união por solda. Reforços superior e inferior em chapa de aço carbono em espessura de 0.75mm, fixados ao corpo através de solda MIG MAG. Suportes laterais para corredeira com roldanas em nylon, fixados por solda por resistência (tipo ponto). Gavetas confeccionadas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com 0,6mm de espessura, com pintura epóxi a pó na cor CRISTAL, corredeiras de 400mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada, pintadas na cor das gavetas, roldanas em nylon, corredeiras fixadas ao corpo do gaveteiro por meio de rebite tipo POP. Trava confeccionada em perfil de alumínio extrudado e suporte em aço para acionamento e alojamento do pino da



fechadura. Puxadores confeccionados em zamak na cor alumínio. Todas as peças em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura.

CERTIFICAÇÃO

Conforme análise de conformidade com a NR 17 observa-se que o produto descrito acima, atende as especificações técnicas estabelecidas pela regulamentação do Ministério do Trabalho e Emprego as exigências antropométricas, as características psicofisiológicas das pessoas a natureza do trabalho a que se destinam.

CONCLUSÃO

Certifico para os devidos fins que o produto acima está em conformidade com as exigências impostas pela Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho e Emprego Portaria 3214/78 e em conformidade com a ABNT NBR 13966:2008 nos quesitos ergonômico de segurança e dimensões,

Data: 13 de julho de 2023.

Marilise Tonietto Bissigo CREA 156205/RS
Eng° de Segurança do Trabalho com especialização em Ergonomia
ART nº 12662827



LAUDO TÉCNICO ERGONOMICO

FABRICANTE

MOVEPLAST INDUSTRIA MOVEIS LTDA
End. Loteamento Palmares I Lote 06 Q13 - Rio Largo – AL
CNPJ/MF: 30.231.212/0001-40

PRODUTO

MESAS RETA

DIMENSÕES ENTRE: 800X600X740MM A 1800X800X740MM

Mesa constituída por tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 18mm, revestidas nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo “hot melt”, acabamento na cor semelhante ao revestimento do tampo, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12. O tampo possui três furos para passagem de fio. Painel frontal com 350mm de altura, confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo “hot melt”, acabamento na cor semelhante ao revestimento (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Estrutura em Colunas metálicas compostas de chapa conformadas de espessura 0.9mm horizontal com distância entre si de 50mm, formando assim dutos para passagem de fiação. Suporte superior em chapa conformada de 2mm. Base confeccionada com chapa de aço carbono com espessura de 1.5mm repuxada. Calha de fechamento externo sacável confeccionada em chapa metálica 0,9mm dobrada. Sistema de união entre as peças através de solda MIG MAG. Niveladores com dimensão de 27mm e altura de 15mm, injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de 5/16” x 1” sextavado. Para fixação do tampo utiliza-se parafusos M6x12 e parafusos minifix com tambor de giro de 15mm com parafuso de montagem rápida M6x20 para união das estruturas ao painel frontal. Todas as estruturas em aço recebem tratamento antiferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura.

CERTIFICAÇÃO

Conforme análise de conformidade com a NR 17 observa-se que o produto descrito acima, atende as especificações técnicas estabelecidas pela regulamentação do Ministério do Trabalho e Emprego as exigências antropométricas, as características psicofisiológicas das pessoas a natureza do trabalho a que se destinam.

CONCLUSÃO

Certifico para os devidos fins que o produto acima está em conformidade com as exigências impostas pela Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho e Emprego Portaria 3214/78 e em conformidade com a ABNT NBR 13966:2008 nos quesitos ergonômico de segurança e dimensões,

Data: 13 de julho de 2023.

Marilise Tonietto Bissigo CREA 156205/RS
Eng° de Segurança do Trabalho com especialização em Ergonomia
ART nº 12662827



LAUDO TÉCNICO ERGONOMICO

FABRICANTE

MOVEPLAST INDUSTRIA MOVEIS LTDA
End. Loteamento Palmares I Lote 06 Q13 - Rio Largo – AL
CNPJ/MF: 30.231.212/0001-40

PRODUTO

ROUPEIRO DE AÇO COM 08 PORTAS

Armário roupeiro em aço componível, composto por duas (2) coluna e oito (8) portas, sendo confeccionado em chapa de aço com bitolas N° #26(0.45mm). Montagem através de dobras invertidas em formato C 30x30mm entre lateral e fundo, proporcionando uma coluna de reforço nos cantos do armário, travados através de parafusos modelo 4,8/9,5 cabeças panela com rosca soberba. Sistema de composição do armário feito através de lateral vazada, que será fechada com a lateral de outra coluna de armário, ao final da composição (quantidade desejada de colunas) a última coluna receberá lateral de fechamento em chapa de aço com bitolas N° #26(0.45mm). A coluna recebe 04 portas medindo 292x549mm (l x a) em aço estampado com bitolas de N° #26(0.45mm), com estampo para ventilação e porta etiqueta estampado em baixo relevo, dois pinos pivotantes por porta e dispositivo de trava na parte externa em polipropileno, com orifício para travamento via cadeado, e na parte interna sistema de travamento através de lingueta em formato de gancho. Quadro da porta feito em aço estampado com bitolas N° #26(0.45mm), com batoque de nylon acoplado ao quadro para evitar impacto da porta. Cada compartimento do armário possui cabideiro em polipropileno em formato de "J" fixado no estampo quadricular vazado no suporte da prateleira que por sua vez é fixado a lateral do Roupeiro por solda de fusão a ponto. A base do armário é composta por quatro cantoneiras de aço N° #18 fixadas nos cantos da base, para acoplar pés em polipropileno com ponteiras reguláveis. Toda a linha de armário com diversas cores e acabamento fino, livre de arestas cortantes. Acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40 micras

CERTIFICAÇÃO

Conforme análise de conformidade com a NR 17 observa-se que o produto descrito acima, atende as especificações técnicas estabelecidas pela regulamentação do Ministério do Trabalho e Emprego as exigências antropométricas, as características psicofisiológicas das pessoas a natureza do trabalho a que se destinam.

CONCLUSÃO

Certifico para os devidos fins que o produto acima está em conformidade com as exigências impostas pela Norma Regulamentadora n° 17 do Ministério do Trabalho e Emprego Portaria 3214/78 e em conformidade com a ABNT NBR 13961:2010 nos quesitos ergonômico de segurança e dimensões,

Data: 13 de julho de 2023.

MARILISE TONIETTO
BISSIGO:81570074020

Assinado de forma digital por MARILISE
TONIETTO BISSIGO:81570074020
Dados: 2023.07.13 19:53:50 -03'00'

Marilise Tonietto Bissigo CREA 156205/RS
Eng° de Segurança do Trabalho com especialização em Ergonomia
ART n° 12662827



LAUDO TÉCNICO ERGONOMICO

FABRICANTE

MOVEPLAST INDUSTRIA MOVEIS LTDA
End. Loteamento Palmares I Lote 06 Q13 - Rio Largo – AL
CNPJ/MF: 30.231.212/0001-40

PRODUTO

ROUPEIRO DE AÇO COM 16 PORTAS

Armário roupeiro em aço componível. Armário com 4 colunas e 16 portas confeccionado em chapa de aço com bitolas N° #26(0.45mm). Montagem através de dobras invertidas em formato C 30x30mm entre lateral e fundo, proporcionando uma coluna de reforço nos cantos do armário, travados através de parafusos modelo 4,8/9,5 cabeças panela com rosca soberba. Sistema de composição do armário feito através de lateral vazada, que será fechada com a lateral de outra coluna de armário, ao final da composição (quantidade desejada de colunas) a última coluna receberá lateral de fechamento em chapa de aço com bitolas N° #26(0.45mm). A coluna recebe 04 portas medindo 292x549mm (l x a) em aço estampado com bitolas de N° #26(0.45mm), com estampo para ventilação e porta etiqueta estampado em baixo relevo, dois pinos pivotantes por porta e dispositivo de trava na parte externa em polipropileno, com orifício para travamento via cadeado, e na parte interna sistema de travamento através de lingueta em formato de gancho pelo sistema EASY LOCK. Quadro da porta feito em aço estampado com bitolas N° #26(0.45mm), com batoque de nylon acoplado ao quadro para evitar impacto da porta. Cada compartimento do armário possui cabideiro em polipropileno em formato de "J" fixado no estampo quadricular vazado no suporte da prateleira que por sua vez é fixado a lateral do Roupeiro por solda de fusão a ponto. A base do armário é composta por quatro cantoneiras de aço N° #18 fixadas nos cantos da base, para acoplar pés em polipropileno com ponteiras reguláveis. Toda a linha de armário com diversas cores e acabamento fino, livre de arestas cortantes. Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40 micras.

CERTIFICAÇÃO

Conforme análise de conformidade com a NR 17 observa-se que o produto descrito acima, atende as especificações técnicas estabelecidas pela regulamentação do Ministério do Trabalho e Emprego as exigências antropométricas, as características psicofisiológicas das pessoas a natureza do trabalho a que se destinam.

CONCLUSÃO

Certifico para os devidos fins que o produto acima está em conformidade com as exigências impostas pela Norma Regulamentadora n° 17 do Ministério do Trabalho e Emprego Portaria 3214/78 e em conformidade com a ABNT NBR 13961:2010 nos quesitos ergonômico de segurança e dimensões,

Data: 13 de julho de 2023.

Marilise Tonietto Bissigo CREA 156205/RS
Eng° de Segurança do Trabalho com especialização em Ergonomia
ART n° 12662827

LAUDO TÉCNICO ERGONOMICO



FABRICANTE

MOVEPLAST INDUSTRIA MOVEIS LTDA
End. Loteamento Palmares I Lote 06 Q13 - Rio Largo - AL
CNPJ/MF: 30.231.212/0001-40

PRODUTO

SOFÁ 3 LUGARES

Descrição: Sofá, material estrutura: madeira compensada, material estofamento: espuma poliuretano injetado, revestimento: couro sintético, Características adicionais: com braços em madeira maciça, quantidade assentos: 3 unidades, com largura: 2.10 m profundidade: 92cm, altura: 96cm. Com 4 ou 6 pés em madeira peso suportado: 240kg.

CERTIFICAÇÃO

Conforme análise de conformidade com a NR 17 observa-se que o produto descrito acima, atende as especificações técnicas estabelecidas pela regulamentação do Ministério do Trabalho e Emprego as exigências antropométricas, as características psicofisiológicas das pessoas a natureza do trabalho a que se destinam.

CONCLUSÃO

Certifico para os devidos fins que o produto acima está em conformidade com as exigências impostas pela Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho e Emprego Portaria 3214/78.

Data: 13 de julho de 2023.

Marilise Tonietto Bissigo CREA 156205/RS
Eng° de Segurança do Trabalho com especialização em Ergonomia
ART nº 12662827

LAUDO TÉCNICO ERGONOMICO



FABRICANTE

MOVEPLAST INDUSTRIA MOVEIS LTDA
End. Loteamento Palmares I Lote 06 Q13 - Rio Largo – AL
CNPJ/MF: 30.231.212/0001-40

PRODUTO

LONGARINA 04 LUGARES ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO

Conjunto longarina 04 lugares, constituída de pés injetados em polipropileno copolímero, duas travessas de tubo de aço retangular 20x40x1.2mm de espessura. Conjuntos de sustentação de assento e encosto em tubo e mais 02 (dois) conjuntos de assento e encosto injetado em polipropileno copolímero. As dimensões ocupadas são: 840mm altura, 518mm largura total, seu comprimento varia de acordo com o número de assentos. Possui um espaço entre assentos de 101mm. O assento é confeccionado em polipropileno copolímero injetado com curvatura levemente adaptada ao corpo e acabamento texturizado, com dimensões de 465mm de largura, 415mm de profundidade 5mm de espessura e cantos arredondados, unidos a estrutura por meio de 04 (quatro) porcas (bucha americana ¼"x13mm) parafusadas e 04 (quatro) parafusos sextavados flangeados ¼"x2.3/4" por assento. A altura do assento até a linha do chão é de 449mm. O encosto é fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões de 460mm de largura por 330mm de altura com espessura de 5mm e cantos arredondados, unidos a estrutura por meio de encaixe em dupla cavidade na parte inferior do encosto que se junta a estrutura metálica, travada por dois pinos retráteis (pinheirinhos) injetados em polipropileno copolímero na cor do encosto e sem a presença de rebites ou parafusos, permitindo melhor fixação e praticidade. Pés em polipropileno reforçado por tubo de aço, confeccionados em polipropileno copolímero injetado e moldado com acabamento texturizado, são divididos em duas partes, superior e inferior e unidos por meio de encaixes em dois tubos de aço de Ø38.1x0.9mm formando um conjunto de grande resistência, os pés plásticos são fixados duas travessas de tubo 20x40mm com espessura de 1,2mm através de parafusos e porcas

CERTIFICAÇÃO

Conforme análise de conformidade com a NR 17 observa-se que o produto descrito acima, atende as especificações técnicas estabelecidas pela regulamentação do Ministério do Trabalho e Emprego as exigências antropométricas, as características psicofisiológicas das pessoas a natureza do trabalho a que se destinam.

CONCLUSÃO

Certifico para os devidos fins que o produto acima está em conformidade com as exigências impostas pela Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho e Emprego Portaria 3214/78 e em conformidade com a ABNT NBR 16962/2018 nos quesitos ergonômico de segurança e dimensões,

Data: 13 de julho de 2023.

MARILISE TONIETTO
BISSIGO:81570074020

Assinado de forma digital por MARILISE
TONIETTO BISSIGO:81570074020
Dados: 2023.07.13 19:55:13 -03'00'

Marilise Tonietto Bissigo CREA 156205/RS
Engº de Segurança do Trabalho com especialização em Ergonomia
ART nº 12662827

LAUDO TÉCNICO ERGONOMICO



FABRICANTE

MOVEPLAST INDUSTRIA MOVEIS LTDA
End. Loteamento Palmares I Lote 06 Q13 - Rio Largo – AL
CNPJ/MF: 30.231.212/0001-40

PRODUTO

LONGARINA 05 LUGARES ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO

Conjunto longarina 05 lugares, constituída de pés injetados em polipropileno copolímero, duas travessas de tubo de aço retangular 20x40x1.20mm de espessura, conjuntos de sustentação de assento e encosto em tubo e mais 02 (dois) conjuntos de assento e encosto injetado em polipropileno copolímero. As dimensões ocupadas são: 840mm altura, 518mm largura total, seu comprimento varia de acordo com o número de assentos. Possui um espaço entre assentos de 101mm. O assento é confeccionado em polipropileno copolímero injetado com curvatura levemente adaptada ao corpo e acabamento texturizado, com dimensões de 465mm de largura, 415mm de profundidade 5mm de espessura e cantos arredondados, unidos a estrutura por meio de 04 (quatro) porcas (bucha americana ¼"x13mm) parafusadas e 04 (quatro) parafusos sextavados flangeados ¼"x2.3/4" por assento. A altura do assento até a linha do chão é de 449mm. O encosto é fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões de 460mm de largura por 330mm de altura com espessura de 5mm e cantos arredondados, unidos a estrutura por meio de encaixe em dupla cavidade na parte inferior do encosto que se junta a estrutura metálica, travada por dois pinos retráteis (pinheirinhos) injetados em polipropileno copolímero na cor do encosto e sem a presença de rebites ou parafusos, permitindo melhor fixação e praticidade. Pés em polipropileno reforçado por tubo de aço, confeccionados em polipropileno copolímero injetado e moldado com acabamento texturizado, são divididos em duas partes, superior e inferior e unidos por meio de encaixes em dois tubos de aço de Ø38.1x0.9mm formando um conjunto de grande resistência, os pés plásticos são fixados duas travessas de tubo 20x40mm com espessura de 1,2mm através de parafusos e porcas.

CERTIFICAÇÃO

Conforme análise de conformidade com a NR 17 observa-se que o produto descrito acima, atende as especificações técnicas estabelecidas pela regulamentação do Ministério do Trabalho e Emprego as exigências antropométricas, as características psicofisiológicas das pessoas a natureza do trabalho a que se destinam.

CONCLUSÃO

Certifico para os devidos fins que o produto acima está em conformidade com as exigências impostas pela Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho e Emprego Portaria 3214/78 e em conformidade com a ABNT NBR 16962/2018 nos quesitos ergonômico de segurança e dimensões,

Data: 13 de julho de 2023.

Marilise Tonietto Bissigo CREA 156205/RS
Eng° de Segurança do Trabalho com especialização em Ergonomia
ART nº 12662827

LAUDO TÉCNICO ERGONOMICO



FABRICANTE

MOVEPLAST INDUSTRIA MOVEIS LTDA
End. Loteamento Palmares I Lote 06 Q13 - Rio Largo – AL
CNPJ/MF: 30.231.212/0001-40

PRODUTO

MESA REUNIÃO REDONDA

Mesa Reunião redonda com estrutura em aço.

Dimensões entre: 1000 (diâmetro) x 740mm A 1200 (diâmetro) x 740mm, Tampo superior confeccionado com chapa de partículas de cadeira de média densidade (MDP – Médium Density articleboard), espessura de 18mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento na cor semelhante ao revestimento do tampo, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x45. Estrutura metálica tipo X com base horizontal estampada e repuxada "sem ponteiros" em chapa de aço de 1,5 mm de espessura com suporte em chapa de aço carbono com buchas roscadas para nivelador 5/16 dotada de sapata niveladora na base horizontal, possui estrutura tubular 20x20mm tipo X reforçando assim a base, tubo central confeccionado em aço carbono com diâmetro de 4", com espessura de 1,2 mm a fixação entre a base e o tubo central é feito por meio de solda MIG MAG. A base superior horizontal em formato "X" confeccionada em tubo retangular de 20 x 30 x 1,2 mm. Todas as partes metálicas soldadas são feitas com solda MIG MAG para maior resistência. Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura.

CERTIFICAÇÃO

Conforme análise de conformidade com a NR 17 observa-se que o produto descrito acima, atende as especificações técnicas estabelecidas pela regulamentação do Ministério do Trabalho e Emprego as exigências antropométricas, as características psicofisiológicas das pessoas a natureza do trabalho a que se destinam.

CONCLUSÃO

Certifico para os devidos fins que o produto acima está em conformidade com as exigências impostas pela Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho e Emprego Portaria 3214/78 e em conformidade com a ABNT NBR 13966:2008 nos quesitos ergonômico de segurança e dimensões,

Data: 13 de julho de 2023.

Marilise Tonietto Bissigo CREA 156205/RS
Engº de Segurança do Trabalho com especialização em Ergonomia
ART nº 12662827



LAUDO TÉCNICO ERGONOMICO

FABRICANTE

MOVEPLAST INDUSTRIA MOVEIS LTDA
End. Loteamento Palmares I Lote 06 Q13 - Rio Largo – AL
CNPJ/MF: 30.231.212/0001-40

PRODUTO

CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL

Cadeira constituída de assento, encosto, mecanismo, apoios de braço, coluna a gás e base com rodízio. O assento deve ser constituído estrutura plástica injetada em polipropileno com fibra de vidro com porcas garra ¼", fabricadas em aço carbono e revestidas pelo processo de eletrodeposição à zinco, fixadas nos pontos de montagem dos mecanismos e apoios de braço. Na estrutura do assento é fixada uma (01) almofada de espuma flexível à base de poliuretano (PU), ergonômica e fabricada através de sistemas químicos à base de Polioliol / Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/- 2 Kg/ m³. O conjunto deve ser revestido com couro ecológico pelo processo de tapeçamento convencional. Suas dimensões de 480 mm (largura) x 455 mm (profundidade) x 80 mm de espessura apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O assento deve possuir ainda uma carenagem plástica injetada em polipropileno que deve ser encaixada à estrutura por meio de garras incorporadas na própria estrutura do assento, dispensando o uso de parafusos e grampos. A regulagem de altura do assento permite atender as medidas mínimas de 420 mm até a altura máxima de 530 mm podendo apresentar pequenas variações. Encosto deve ser utilizado como sustentação da região do apoio lombar e deve possuir a funcionalidade de acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, e deve modelar de forma agradável e anatômica aos diversos biótipos de usuários. Já a lâmina com catraca, para a regulagem de altura, é fabricada em chapa de aço 1008/1020 com 6,35mm de espessura com vinco central para maior resistência com mecanismo catraca fabricado em peças injetadas em Poliamida reforçada com fibra de vidro, esse mecanismo é automático, bastando puxar o encosto para cima e posicionar na altura desejada. Para baixa-lo basta puxar até a altura máxima que o mecanismo se desarma e libera o encosto até a posição mais baixa. O encosto deve possuir estrutura termoplástica injetada em PP polipropileno reforçada com fibra de vidro e com porcas garra ¼" fixadas nos pontos de montagem dos mecanismos e lâminas. Suas dimensões são 450 mm de largura, 450 mm de altura e 100 mm de espessura, com cantos arredondados. A espuma deve possuir uma espessura de 45 mm no formato ergonômico levemente adaptado ao corpo. Para acabamento o encosto deve receber uma Blindagem de Termoplástico injetada em PP polipropileno que deve ser encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. Na estrutura do encosto deve ser fixada uma (01) almofada de espuma flexível à base de Poliuretano (PU), ergonômica deve ser fabricada através de sistemas químicos à base de Polioliol / Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada deve possuir densidade controlada de 40 a 45 Kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/- 2 Kg/ m³. O conjunto deve ser revestido com couro ecológico pelo processo de tapeçamento convencional. O mecanismo deve ser um conjunto mecânico que deve possuir duas alavancas para regulagem de altura do assento e da inclinação do encosto. Sua alavanca de regulagem de altura do assento deve ser injetada em poliamida PA reforçada com fibra de vidro e possuir alma metálica com reforço estrutural em duas chapas de aço na espessura de 2,65 mm revestidas pelo processo de eletrodeposição a zinco, garantindo resistência mecânica contra corrosão. O sistema de travamento de reclinção do encosto deve acontecer por meio da pressão exercida por uma mola helicoidal em um conjunto de lâminas que travam umas às outras por atrito ou por princípios de fricção. A alavanca de controle de reclinção do encosto deve ser também injetada em poliamida PA reforçada com fibra de vidro. Ao ser acionada a alavanca para cima ela libera o movimento do encosto que também se dá pelo uso de duas molas helicoidais bastando ao usuário posicionar o encosto na posição desejada e liberar a alavanca para que o mesmo trave na posição escolhida. A faixa de variação de reclinagem é de 73° a 104°. O mecanismo deve proporcionar a regulagem de altura do encosto por meio de catraca automática com curso de 70 mm, que se libera ao chegar à altura máxima e desce permitindo que o usuário ajuste sua altura para seu melhor conforto. O mecanismo deve ser fabricado com chapas de aço ABNT 1008/1020 na espessura de 2,65 mm e ser fixado ao assento por (04) quatro parafusos sextavados ¼ x 11/2 com cabeças Flangeadas. O mecanismo deve possuir um suporte para fixação do encosto em formato de L, no qual é fabricado com tubo industrial na configuração oblonga e na dimensão de 25x50 mm com espessura de 1,50 mm. Dois parafusos Philips ¼ x 1 cabeça lenticla juntamente com



anéis elásticos fazem a perfeita união entre e encosto e o mecanismo. O mecanismo deve possuir uma blindagem de Termoplástico PP – Polipropileno, no acabamento superficial texturizado, para impedir o acesso do usuário nos sistemas de funcionalidade da cadeira participando de um componente de design, segurança e proteção contra agentes externos. O conjunto mecanismo deve receber uma proteção contra corrosão, caracterizada pelo processo de preparação de superfície metálica por fosfatização à base de zinco e revestida por pintura eletrostática epóxi pó. Os Apoio de braços devem ser fabricado pelo processo de injeção de termoplástico em Poliamida aditivado com 30% de fibra de vidro. Possuírem regulagem de altura acionada através de um gatilho na parte posterior frontal do apoio de braços com curso de 70 mm. A Base do conjunto deve ser definida por uma configuração em forma pentagonal obtendo diâmetro na ordem de 690 mm e constituída com cinco (5) pés de apoio em formato piramidal com acabamento texturizado, fabricada pelo processo de injeção de termoplástico em poliamida aditivada com 30% de fibra de vidro, possuindo na extremidade de cada pé integrada em peça única o alojamento para o encaixe dos rodízios. Rodízios devem ser Constituídos de duas (02) roldanas circulares na dimensão de 50,00 mm e fabricadas em material termoplástico denominado de Poliamida (PA 6,6) e PU em sua extremidade, dedicadas para serem utilizadas em Pisos Rígidos. Um (01) corpo do rodízio configurado de forma semicircular e fabricado em material termoplástico denominado Poliamida (PA 6,6). As roldanas devem ser fixadas neste corpo através de um eixo horizontal de aço carbono ABNT 1005 /10 na dimensão de 6,00 mm que é submetido ao processo de lubrificação através de graxa específica para redução de atrito na operação de rolamento sob o piso. O corpo do rodízio deve ser constituído por um (01) eixo vertical (perpendicular ao piso) de aço carbono ABNT 1008/10 na dimensão 11,00 mm e protegido contra a corrosão pelo processo de eletrodeposição de zinco onde se encontra montado através de um anel elástico sob pressão no corpo do rodízio, que recebe lubrificação para reduzir o atrito no deslocamento rotativo

CERTIFICAÇÃO

Conforme análise de conformidade com a NR 17 observa-se que o produto descrito acima, atende as especificações técnicas estabelecidas pela regulamentação do Ministério do Trabalho e Emprego as exigências antropométricas, as características psicofisiológicas das pessoas a natureza do trabalho a que se destinam.

CONCLUSÃO

Certifico para os devidos fins que o produto acima está em conformidade com as exigências impostas pela Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho e Emprego Portaria 3214/78 e em conformidade com a ABNT NBR 16962/2018 nos quesitos ergonômico de segurança e dimensões,

Data: 13 de julho de 2023.

MARILISE TONIETTO
BISSIGO:81570074020

Assinado de forma digital por MARILISE
TONIETTO BISSIGO:81570074020
Dados: 2023.07.13 18:34:42 -03'00'

Marilise Tonietto Bissigo CREA 156205/RS
Eng° de Segurança do Trabalho com especialização em Ergonomia
ART nº 12662773



LAUDO TÉCNICO ERGONOMICO

FABRICANTE

MOVEPLAST INDUSTRIA MOVEIS LTDA
End. Loteamento Palmares I Lote 06 Q13 - Rio Largo – AL
CNPJ/MF: 30.231.212/0001-40

PRODUTO

ARMÁRIO DE AÇO

Estante desmontável de aço com 06 prateleiras em chapa de aço # 24 (0,60mm)
Dimensões entre 1,98x0,80x0,27 a 2,00x0,99x0,45 com dobras duplas nas laterais (4 dobras perpendiculares sendo a 1ª 12mm com 90°, a 2ª a 30mm com 90°, a 3ª a 915mm com 90°, a 4ª a 30mm com 90° e termina com 12mm) e triplas nas partes frontais e posteriores (6 dobras perpendiculares sendo a 1ª dobra a 10mm com 90°, a 2ª a 10mm com 90°, a 3ª a 30mm com 90°m a 4ª a 400mm com 90°, a 5ª a 30mm com 90°, a 6ª a 10mm com 90° e termina com 10mm). Contém 1 reforço tipo `Omega` em cada prateleira com 4 dobras perpendiculares de 90° (medida 900x49mm) em chapa # 24 (0,60mm) sendo a 1ª dobra de 90° a 8.1mm, uma curva acentuada de 90° em 5mm, 2ª dobra de 90° a 7.2mm, com uma curva acentuada de 90°, 3ª dobra de 90° a 22.7mm, 4ª dobra de 90° a 7.2 mm terminando com 8.1mm. Fixados horizontalmente por sistema de ponteamto por solda de fusão no fundo da prateleira. Colunas: 04 - colunas confeccionadas em chapa de aço # 18 (1,20mm) medindo 2000mm de altura dobra perfilada em "L" de 30x30 mm com 40 furos para regulagens de altura em furação oblonga possibilitando uma regulagem e um travamento mais eficaz das prateleiras. Admite reforço X nas laterais e fundo. Montagem através de parafusos com porcas sextavadas zincadas de ¼ x ½. Acabamento: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó, com camada de 40 micron. Cada prateleira suporta até 50kg, distribuídos uniformemente.

CERTIFICAÇÃO

Conforme análise de conformidade com a NR 17 observa-se que o produto descrito acima, atende as especificações técnicas estabelecidas pela regulamentação do Ministério do Trabalho e Emprego as exigências antropométricas, as características psicofisiológicas das pessoas a natureza do trabalho a que se destinam.

CONCLUSÃO

Certifico para os devidos fins que o produto acima está em conformidade com as exigências impostas pela Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho e Emprego Portaria 3214/78 e em conformidade com a ABNT NBR 13961:2010 nos quesitos ergonômico de segurança e dimensões,

Data: 13 de julho de 2023.

Marilise Tonietto Bissigo CREA 156205/RS
Eng° de Segurança do Trabalho com especialização em Ergonomia
ART nº 12662773



LAUDO TÉCNICO ERGONOMICO

FABRICANTE

MOVEPLAST INDUSTRIA MOVEIS LTDA
End. Loteamento Palmares I Lote 06 Q13 - Rio Largo – AL
CNPJ/MF: 30.231.212/0001-40

PRODUTO

LONGARINA 03 LUGARES ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO

Conjunto longarina 03 lugares, constituída de pés injetados em polipropileno copolímero, duas travessas de tubo de aço retangular 20x40x1.2mm de espessura. Conjuntos de sustentação de assento e encosto em tubo e mais 02 (dois) conjuntos de assento e encosto injetado em polipropileno copolímero. As dimensões ocupadas são: 840mm altura, 518mm largura total, seu comprimento varia de acordo com o número de assentos. Possui um espaço entre assentos de 101mm. O assento é confeccionado em polipropileno copolímero injetado com curvatura levemente adaptada ao corpo e acabamento texturizado, com dimensões de 465mm de largura, 415mm de profundidade 5mm de espessura e cantos arredondados, unidos a estrutura por meio de 04 (quatro) porcas (bucha americana ¼"x13mm) parafusadas e 04 (quatro) parafusos sextavados flangeados ¼"x2.3/4" por assento. A altura do assento até a linha do chão é de 449mm. O encosto é fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões de 460mm de largura por 330mm de altura com espessura de 5mm e cantos arredondados, unidos a estrutura por meio de encaixe em dupla cavidade na parte inferior do encosto que se junta a estrutura metálica, travada por dois pinos retráteis (pinheirinhos) injetados em polipropileno copolímero na cor do encosto e sem a presença de rebites ou parafusos, permitindo melhor fixação e praticidade. Pés em polipropileno reforçado por tubo de aço, confeccionados em polipropileno copolímero injetado e moldado com acabamento texturizado, são divididos em duas partes, superior e inferior e unidos por meio de encaixes em dois tubos de aço de Ø38.1x0.9mm formando um conjunto de grande resistência, os pés plásticos são fixados duas travessas de tubo 20x40mm com espessura de 1,2mm através de parafusos e porcas.

CERTIFICAÇÃO

Conforme análise de conformidade com a NR 17 observa-se que o produto descrito acima, atende as especificações técnicas estabelecidas pela regulamentação do Ministério do Trabalho e Emprego as exigências antropométricas, as características psicofisiológicas das pessoas a natureza do trabalho a que se destinam.

CONCLUSÃO

Certifico para os devidos fins que o produto acima está em conformidade com as exigências impostas pela Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho e Emprego Portaria 3214/78 e em conformidade com a ABNT NBR 16962/2018 nos quesitos ergonômico de segurança e dimensões,

Data: 13 de julho de 2023.

Marilise Tonietto Bissigo CREA 156205/RS
Engº de Segurança do Trabalho com especialização em Ergonomia
ART nº 12662773



Governo do Estado de Alagoas
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial do Estado de Alagoas



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

| Certificamos que MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue: | | Protocolo: ALC2301403150 | |
|--|-------------|---|--|
| NIRE 27200638168 CNPJ 30.231.212/0001-40 | | Situação ATIVA Status SEM STATUS | |
| Endereço Completo PALMARES I, N° S/N, LOTE 06 QUADRA13, PREFEITO ANTONIO LINS SOUZA - Rio Largo/AL - CEP 57100-000 | | | |
| Arquivamentos Posteriores | | | |
| Ato | Número | Data | Descrição |
| 223 | 20230383793 | 06/07/2023 | BALANCO |
| 223 | 20230348840 | 13/06/2023 | BALANCO |
| 317 | 20230222226 | 14/04/2023 | DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA |
| 002 | 20220554285 | 05/10/2022 | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO |
| 002 | 20220554285 | 05/10/2022 | ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 223 | 20220454442 | 10/08/2022 | BALANCO |
| 223 | 20220433348 | 29/07/2022 | BALANCO |
| 002 | 20220402370 | 19/07/2022 | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO |
| 002 | 20220402370 | 19/07/2022 | ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 223 | 20220322813 | 14/06/2022 | BALANCO |
| 002 | 20220290709 | 26/05/2022 | ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 002 | 20220290709 | 26/05/2022 | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO |
| 002 | 20220011222 | 17/01/2022 | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO |
| 002 | 20220007055 | 06/01/2022 | ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 002 | 20210967609 | 09/12/2021 | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO |
| 002 | 20210926910 | 12/11/2021 | ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 223 | 20210296976 | 08/06/2021 | BALANCO |
| 002 | 20210032669 | 27/01/2021 | ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 223 | 20180081632 | 26/04/2018 | BALANCO |
| 315 | 20180073575 | 18/04/2018 | ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA |
| 090 | 27200638168 | 18/04/2018 | CONTRATO |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/07/2023, às 16:16:04 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.facilita.al.gov.br>, com o código YHGXRDEZ.



ALC2301403150

Edvaldo Maiorano de Lima
Secretário(a) Geral



Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas
Superintendência de Receita Estadual - SRE
Secretaria Adjunta da Receita Estadual
Diretoria de Cadastro

Maceió / AL
Sexta-feira, 9 de Junho de 2023

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

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte, Confira os dados de Identificação da Empresa e, se houver qualquer divergência, providencie junto à SEFAZ a sua atualização cadastral.
As informações contidas nesta ficha carecem de verificação junto a SEFAZ para comprovação da idoneidade dos dados contidos.

| | | |
|--|---|--|
|  Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas - SEFAZ Secretaria Especial da Receita Estadual Superintendência Especial da Receita Estadual Superintendência de Crédito Tributário, Cadastro e Articulação Regional | | |
| NÚMERO CACEAL 247.60396-1 CNPJ/CPF 30.231.212/0001-40 | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | INÍCIO DE ATIVIDADE 18/04/2018 OPTANTE PELO SIMPLES ? NÃO |
| RAZÃO SOCIAL MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | | |
| NOME DE FANTASIA MOVEPLAST MOVEIS | | |
| CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA 3102100 - Fabricação de móveis com predominância de metal (PRINCIPAL) 4930202 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 3103900 - Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal 7820500 - Locação de mão-de-obra temporária 3101200 - Fabricação de móveis com predominância de madeira | | |
| CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 83 - Sociedade Empresária Limitada | | |
| LOGRADOURO LOT PALMARES I | NÚMERO S/N | COMPLEMENTO LOTE 06 QUADRA13 |
| CEP 57100-000 | BAIRRO/DISTRITO PREFEITO ANTONIO LINS SOUZA | MUNICÍPIO RIO LARGO |
| | | UF AL |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 9/6/2023 |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO THAYS.LUCIANA@PRETORIAN.NET.BR | | |

Data de Emissão: **Sexta, 09 de Junho de 2023, às 11:50:37** (data e hora de Brasília).

Para qualquer sugestão ligar para:



Informações: Call Center Sefaz - 0800 284 1060

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



Governo do Estado de Alagoas
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial do Estado de Alagoas



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

| | | | | | |
|---|----------------------------|---|--|--------------------|---|
| Nome Empresarial: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA NIRE : 27200638168 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada | | Protocolo: ALC2301403119 | | | |
| NIRE (Sede) 27200638168 | CNPJ 30.231.212/0001-40 | Data de Ato Constitutivo 18/04/2018 | Início de Atividade 06/01/2022 | | |
| Endereço Completo Loteamento PALMARES I, N° S/N, LOTE 06 QUADRA13, PREFEITO ANTONIO LINS SOUZA - Rio Largo/AL - CEP 57100-000 | | | | | |
| Objeto Social FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE METAL,FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA,FABRICACAO DE MOVEIS DE OUTROS MATERIAIS, EXCETO MADEIRA E METAL,LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL. | | | | | |
| Capital Social R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) | | Porte Demais | Prazo de Duração Indeterminado | | |
| Dados do Sócio | | | | | |
| Nome DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO | CPF/CNPJ 086.455.364-12 | Participação no capital R\$ 100.000,00 | Espécie de sócio Sócio | Administrador S | Término do mandato Indeterminado |
| Nome WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA | CPF/CNPJ 081.738.654-85 | Participação no capital R\$ 400.000,00 | Espécie de sócio Sócio | Administrador S | Término do mandato Indeterminado |
| Dados do Administrador | | | | | |
| Nome DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO | CPF 086.455.364-12 | | | | Término do mandato Indeterminado |
| Nome WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA | CPF 081.738.654-85 | | | | Término do mandato Indeterminado |
| Último Arquivamento | | | | | |
| Data 06/07/2023 | Número 20230383793 | Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO | | | Situação ATIVA Status SEM STATUS |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/07/2023, às 16:15:26 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.facilita.al.gov.br>, com o código TB14NJDN.



Edvaldo Maiorano de Lima
Secretário(a) Geral



Governo do Estado de Alagoas
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial do Estado de Alagoas



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que a EMPRESA: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA; CNPJ: 30.231.212/0001-40

Protocolo: ALC2301376646

Não consta como empresário individual, titular, sócio, administrador e/ou participa de empresa registrada nesta Junta Comercial

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/06/2023, às 21:00:49 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.facilita.al.gov.br>, com o código Q3AUOAAA.



ALC2301376646

Edvaldo Maiorano de Lima
Secretário Geral



CNPJ: 30.231.212/0001-40

I.E: 247.60396-1

MovePlast
Indústria de Móveis Ltda.

Lot. Palmares I, SNº, Lote 06, Qd. 13, CEP: 57.100-000
Bairro Prefeito Antônio Lins Souza, Rio Largo/AL

☎ 82 9 9408-8284

moveplastindustria@gmail.com



ESTADO DO MARANHÃO TUNTUM DO NORTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023 - TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

DATA DE ABERTURA: 10/08/2023 às 09:00 horas.

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de mobília escolar para atender as necessidades das escolas e creches que compõe a rede Municipal de Educação do Município de Tuntum/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

DECLARAÇÕES

A empresa **MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**, CNPJ sob. Nº. 30.231.212/0001-40, sediada no Loteamento Palmares I, SN, Lote 06, Quadra 13, Bairro: Prefeito Antônio Lins Souza, CEP: 57.100-000, Rio Largo/AL por intermédio de seu representante legal o Sr. **WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA**, inscrito no CPF nº 081.738.65485 e RG nº 3193377-7 SEDS/AL, vem através de seu representante legal abaixo assinado, declarar expressamente, sob as penas da lei, que:

- 1) **ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V da LEI 8666/93**, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;
() Ressalva: contrata menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. (em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
- 2) **DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA A HABILITAÇÃO**: que, até a presente data, inexistem fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 3) **CUMPRIMENTO DO ART. 4º, INCISO VII DA LEI 10.520/02**, sob pena de aplicação das penalidades legais cabíveis conforme previsto no Art. 7º da Lei 10.520/02, que atende plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital;
- 4) **DE CONHECIMENTO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO**: ter recebido todos os documentos e informações, conhecer e acatar as condições para o cumprimento das obrigações objeto da Licitação;
- 5) **DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO**: que não incorre em nenhum dos casos do edital;
- 6) **que a proposta foi elaborada de forma independente**, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPnº 2, de 16 de setembro de 2009.
- 7) **que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado**, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- 8) **que está ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da sua empresa, atende às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 1991.**
- 9) **Declaramos que temos pleno conhecimento das informações, condições e peculiaridades inerentes à natureza do fornecimento, que assume total responsabilidade por esse fato e que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a Contratante.**

Rio Largo, AL 10 de Agosto de 2023.


MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA
CPF: 081.738.654-85
RG: 3193377-7 SEDS/AL
SÓCIO

CNPJ: 30.231.212/0001-40

I.E: 247.60396-1

MovePlast
Indústria de Móveis Ltda.

Lot. Palmares I, SNº, Lote 06, Qd. 13, CEP: 57.100-000
Bairro Prefeito Antônio Lins Souza, Rio Largo/AL

☎ 82 9 9408-8284

moveplastindustria@gmail.com



ESTADO DO MARANHÃO TUNTUM DO NORTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023 - TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

DATA DE ABERTURA: 10/08/2023 às 09:00 horas.

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de mobília escolar para atender as necessidades das escolas e creches que compõe a rede Municipal de Educação do Município de Tuntum/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa **MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**, CNPJ sob. Nº. 30.231.212/0001-40, sediada no Loteamento Palmares I, SN, Lote 06, Quadra 13, Bairro: Prefeito Antônio Lins Souza, CEP: 57.100-000, Rio Largo/AL por intermédio de seu representante legal o Sr. **WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA**, inscrito no CPF nº 081.738.65485 e RG nº 3193377-7 SEDS/AL, por seu representante legal abaixo assinado, DECLARA, para todos os efeitos legais, que cumpre plenamente os **REQUISITOS DE HABILITAÇÃO** exigidos, para sua efetiva participação do referido **Certame**.

DECLARAÇÃO RELATIVA AO TRABALHO DE MENORES

A empresa **MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**, CNPJ sob. Nº. 30.231.212/0001-40, sediada no Loteamento Palmares I, SN, Lote 06, Quadra 13, Bairro: Prefeito Antônio Lins Souza, CEP: 57.100-000, Rio Largo/AL por intermédio de seu representante legal o Sr. **WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA**, inscrito no CPF nº 081.738.65485 e RG nº 3193377-7 SEDS/AL, por seu representante legal abaixo assinado, DECLARA, sob as penas da lei, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso V, do artigo 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, com alterações posteriores.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A empresa **MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**, CNPJ sob. Nº. 30.231.212/0001-40, sediada no Loteamento Palmares I, SN, Lote 06, Quadra 13, Bairro: Prefeito Antônio Lins Souza, CEP: 57.100-000, Rio Largo/AL por intermédio de seu representante legal o Sr. **WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA**, inscrito no CPF nº 081.738.65485 e RG nº 3193377-7 SEDS/AL, por seu representante legal abaixo assinado, DECLARA, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no PREGÃO ELETRÔNICO, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTAS

A empresa **MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**, CNPJ sob. Nº. 30.231.212/0001-40, sediada no Loteamento Palmares I, SN, Lote 06, Quadra 13, Bairro: Prefeito Antônio Lins Souza, CEP: 57.100-000, Rio Largo/AL por intermédio de seu representante legal o Sr. **WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA**, inscrito no CPF nº 081.738.65485 e RG nº 3193377-7 SEDS/AL, para fins do disposto no edital, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro, especificamente para participação na licitação, que:

a) A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;



ESTADO DO MARANHÃO TUNTUM DO NORTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023 - TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

DATA DE ABERTURA: 10/08/2023 às 09:00 horas.

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de mobília escolar para atender as necessidades das escolas e creches que compõe a rede Municipal de Educação do Município de Tuntum/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante antes da abertura oficial das propostas; e
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARAÇÃO DE NÃO ADMITIR TRABALHO FORÇADO OU DEGRADANTE

A empresa **MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**, CNPJ sob. Nº. 30.231.212/0001-40, sediada no Loteamento Palmares I, SN, Lote 06, Quadra 13, Bairro: Prefeito Antônio Lins Souza, CEP: 57.100-000, Rio Largo/AL por intermédio de seu representante legal o Sr. **WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA**, inscrito no CPF nº 081.738.65485 e RG nº 3193377-7 SEDS/AL, para fins do disposto no edital, DECLARA, para fins do disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, que não possui em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTES

A empresa **MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**, CNPJ sob. Nº. 30.231.212/0001-40, sediada no Loteamento Palmares I, SN, Lote 06, Quadra 13, Bairro: Prefeito Antônio Lins Souza, CEP: 57.100-000, Rio Largo/AL por intermédio de seu representante legal o Sr. **WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA**, inscrito no CPF nº 081.738.65485 e RG nº 3193377-7 SEDS/AL, para fins do disposto no edital, DECLARA, sob as penas da lei, a inexistência no quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro de funcionários, nos cargos de direção e chefia ou exercentes de função gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes políticos.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE PARA LICITAR

CNPJ: 30.231.212/0001-40
I.E: 247.60396-1

MovePlast
Indústria de Móveis Ltda.

Lot. Palmares I, SNº, Lote 06, Qd. 13, CEP: 57.100-000
Bairro Prefeito Antônio Lins Souza, Rio Largo/AL

☎ 82 9 9408-8284

moveplastindustria@gmail.com



ESTADO DO MARANHÃO TUNTUM DO NORTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023 - TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

DATA DE ABERTURA: 10/08/2023 às 09:00 horas.

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de mobília escolar para atender as necessidades das escolas e creches que compõe a rede Municipal de Educação do Município de Tuntum/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

DECLARO, sob as penas da lei, para fins do PREGÃO, que a empresa **MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**, não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.

Rio Largo, AL 10 de Agosto de 2023.

MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
WEVERTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA
CPF: 081.738.654-85
RG: 3193377-7 SEDS/AL
SÓCIO

CNPJ: 30.231.212/0001-40
I.E: 247.60396-1

MovePlast
Indústria de Móveis Ltda.

 Lot. Palmares I, SNº, Lote 06, Qd. 13, CEP: 57.100-000
Bairro Prefeito Antônio Lins Souza, Rio Largo/AL
☎ 82 9 9408-8284
moveplastindustria@gmail.com



ESTADO DO MARANHÃO TUNTUM DO NORTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023 - TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

DATA DE ABERTURA: 10/08/2023 às 09:00 horas.

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de mobília escolar para atender as necessidades das escolas e creches que compõe a rede Municipal de Educação do Município de Tuntum/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

SECAO VIII
MODELO DE DECLARACAO DE PLENO CONHECIMENTO
E DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS

A empresa **MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**, CNPJ sob. Nº. 30.231.212/0001-40, sediada no Loteamento Palmares I, SN, Lote 06, Quadra 13, Bairro: Prefeito Antônio Lins Souza, CEP: 57.100-000, Rio Largo/AL por intermédio de seu representante legal o Sr. **WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA**, inscrito no CPF nº 081.738.65485 e RG nº 3193377-7 SEDS/AL, vem através de seu representante legal abaixo assinado, declarar em cumprimento ao art. 120, II da Lei estadual no 9.433/05 e ao art. 18, §4º do Decreto no 19.896/20, e em face do quanto disposto no art. 184, inc. V, e o art. 195 da Lei estadual no 9.433/05, declaro:

o pleno conhecimento e atendimento as exigencias de habilitacao.

[ou]
[exclusivamente para microempresas e empresas de pequeno porte beneficiarias da Lei Complementar no 123/06]

o pleno conhecimento e atendimento as exigencias de habilitacao, ressalvada, na forma do §1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, a existência de restrição fiscal e/ou trabalhista.

Declaro, ainda, a veracidade dos documentos por mim apresentados, sob as penas da lei.

Rio Largo, AL 27 de Julho de 2023.


MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA
CPF: 081.738.654-85
RG: 3193377-7 SEDS/AL
SÓCIO

CNPJ: 30.231.212/0001-40
I.E: 247.60396-1

MovePlast
Indústria de Móveis Ltda.

Lot. Palmares I, SNº, Lote 06, Qd. 13, CEP: 57.100-000
Bairro Prefeito Antônio Lins Souza, Rio Largo/AL

☎ 82 9 9408-8284

moveplastindustria@gmail.com



ESTADO DO MARANHÃO TUNTUM DO NORTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023 - TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

DATA DE ABERTURA: 10/08/2023 às 09:00 horas.

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de mobília escolar para atender as necessidades das escolas e creches que compõe a rede Municipal de Educação do Município de Tuntum/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

SECAO VII
DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR no 123/06)

A empresa **MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**, CNPJ sob. Nº. 30.231.212/0001-40, sediada no Loteamento Palmares I, SN, Lote 06, Quadra 13, Bairro: Prefeito Antônio Lins Souza, CEP: 57.100-000, Rio Largo/AL por intermédio de seu representante legal o Sr. **WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA**, inscrito no CPF nº 081.738.65485 e RG nº 193377-7 SEDS/AL, vem através de seu representante legal abaixo assinado, Para os efeitos do tratamento diferenciado da Lei Complementar nº 123/06, declaramos:

que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública da licitação, na condição
() de microempresa [ou] () de empresa de pequeno porte

OU

e que não estamos incurso nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.

Rio Largo, AL 27 de Julho de 2023.

MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA
CPF: 081.738.654-85
RG: 3193377-7 SEDS/AL
SÓCIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Av. Presidente Fernando Afonso Collor de Mello, S/nº, Conj. Bandeirantes
Bairro Prefeito Antônio Lins de Souza - Rio Largo/AL - CEP 57.100-000
CNPJ: 12.200.168/0001-20

DECLARAÇÃO

A Coordenadoria de Vigilância Sanitária do Município de Rio Largo/AL declara, para os devidos fins, que a empresa MOVEPLAST INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA inscrita no CNPJ sob o nº. 30.231.212/0001-40, situada ao Loteamento Palmares I, S/N, Lote 06, Quadra 13, Prefeito Antônio Lins de Souza, Rio Largo/AL, CEP. 57.100-000 é um estabelecimento que não é passível de fiscalização de Vigilância Sanitária.

Portanto, não necessita de Alvará Sanitário para funcionar.

Adenildo Poncell das Neves
Coordenador da Vigilância Sanitária de Rio Largo – Alagoas
Matrícula de nº 86.265

Vigilância Sanitária, Rio Largo/AL, 13 de dezembro de 2021.



SCS Global Services declara que uma auditoria independente foi concluída e a conformidade com o(s) padrão(s) aplicável(eis) está confirmada para:

Duratex Florestal Ltda.

Rodovia Marechal Rondon, Km 313, Fazenda Monte Alegre, Agudos, São Paulo CEP 17.139-899, Brasil

Esta operação cumpre com todos os requisitos necessários para ser certificada como:

Certificação de Plantações Bem Manejadas

Duratex Florestal Ltda. demonstrou cumprir com todas as qualificações necessárias para ser certificada como Plantações Bem Manejadas em concordância com os Princípios e Critérios do Forest Stewardship Council®, verificado através do Padrão Harmonizado entre as Certificadoras: FSC-STD-BRA-01-2014 V1-1, Indicadores de COC da SCS para EMFs V7-0, FSC-STD-50-001 V2-0.

Para as seguintes localidades:

Duratex Florestal Ltda. - Rodovia Marechal Rondon, Km 313, Fazenda Monte Alegre, Agudos, SP. CEP 17.139-899, Brasil
LD Celulose S/A - Rodovia BR 365, km 574, Zona Rural, Indianópolis, MG. CEP 38.490-000, Brasil

Para os seguintes produtos:

Eucalyptus (Eucalyptus grandis, E. camaldulensis, E. saligna, E. urophylla, e híbridos), Pinus (Pinus caribaea var. hondurensis, Pinus caribaea. var. tecunumanii, Pinus oocarpa e Pinus tecunumanii)

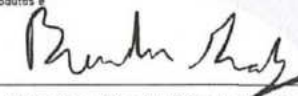
Código de Certificação: SCS-FM/COC-00029P

Código de Licença Marca Registrada: FSC-C006042

Data de emissão: 30 julho 2020 Data de validade: 29 julho 2025

Este certificado em si não constitui evidência de que um determinado produto fornecido pelo titular deste certificado possui certificação FSC [ou Madeira Controlada do FSC]. Os produtos ofertados, enviados, ou vendidos pelo titular deste certificado podem apenas ser considerados cobertos pelo escopo deste certificado quando a declaração FSC estiver claramente indicada nas faturas e notas de envio. A lista das espécies/produtos cobertos pelo escopo deste certificado, assim como as declarações do FSC, podem ser encontradas em <http://info.fsc.org> ou fornecidas mediante solicitação para a SCS. A validade deste certificado deve ser confirmada através do site <http://info.fsc.org>. Este certificado deverá permanecer sobre propriedade da SCS, e este certificado assim como todas as cópias ou reproduções deverão ser devolvidas para a SCS imediatamente se solicitado. Quando um certificado abrange mais de um local, os produtos e processos/ atividades abrangidos são realizados pela rede de locais participantes e não necessariamente por cada um deles.

SCSglobal
SERVICES



Brendan Grady, Director, Forest Management

SCS Global Services

2000 Powell Street, Ste. 600, Emeryville, CA 94608 USA



The mark of
responsible forestry





Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



| | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|
| Registro n.º | Data da consulta: | CR emitido em: | CR válido até: |
| 7801352 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | 20/09/2023 |
| Dados básicos: | | | |
| CNPJ : | 30.231.212/0001-40 | | |
| Razão Social : | MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | | |
| Nome fantasia : | MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | | |
| Data de abertura : | 18/04/2018 | | |
| Endereço: | | | |
| logradouro: | LOT PALMARES I | | |
| N.º: | SN | Complemento: | LOTE 06 QUADRA13 |
| Bairro: | PREF. ANTONIO LINS SOUZA | Município: | RIO LARGO |
| CEP: | 57100-000 | UF: | AL |
| Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP | | | |
| Código | Descrição | | |
| 7-4 | Fabricação de estruturas de madeira e de móveis | | |
| 3-10 | Fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia | | |
| <p>Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.</p> <p>O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades</p> <p>O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.</p> | | | |
| Chave de autenticação | | X3WR4EBT7VGA7Q4G | |



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO**

N.º de registro no banco de dados do Ibama: 7801352

CPF/CNPJ: 30.231.212/0001-40

Nome/Razão Social/Endereço
MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
LOT PALMARES 1
PREF. ANTONIO LINS SOUZA
RIO LARGO/AL 57100-000

Atividades Potencialmente Poluidoras

Categoria / Detalhe

Indústria de Madeira / Fabricação de estruturas de madeira e de móveis
Indústria Metalúrgica / Fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia

Observações:

1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.

3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite <http://www.ibama.gov.br> e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade.

4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente.

5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA, obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.

6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente.

7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.

Data de emissão: 05/09/2021

Autenticação: 11np.4z8e.k37y.hiu4



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO
LARGO
SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS



INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Razão Social: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Nome Fantasia: MOVEPLAST MOVEIS

CNPJ: 30.231.212/0001-40

Atividade Principal: 3102-1/00Fabricação de móveis com predominância de metalSIM

Atividade(s) Secundária(s) : 3101-2/00Fabricação de móveis com predominância de madeiraSIM3103-9/00Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metalSIM

Município: Município de Rio Largo **Endereço:** LOTEAMENTO PALMARES I, SN, PREF. ANTONIO LINS SOUZA

CEP: 57100000

MARCOS WILLAMS FERREIRA
Secretaria Municipal de Finanças

Código de Autenticidade: 5HG7GWGJ

EMITIDO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA

Documento deverá permanecer visível no estabelecimento



AVCB



ALVARÁ DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS

<https://www.cbm.al.gov.br>

Nº: 59585 - VALIDADE: 28/03/2025

O Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas - CBMAL, após verificar documentação comprobatória emitida por profissional competente ao qual atesta a correta instalação, manutenção e funcionamento das medidas de segurança e realizar vistoria técnica de regularização, faz constar que a edificação ou área de risco abaixo discriminada atende a legislação estadual de Segurança Contra Incêndio e Emergência vigente, considerando ainda as informações no referido Processo de Segurança Contra Incêndio e Emergências - PSCIE.

PSCIE: Nº 37044

NOME FANTASIA: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

RAZÃO SOCIAL: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

CPF/CNPJ: 30.231.212/0001-40

ENDEREÇO: LOTEAMENTO PALMARES I, PREFEITO ANTÔNIO LINS SOUZA, RIO LARGO-AL

NATUREZA DE OCUPAÇÃO: I-INDÚSTRIA - I2-INDÚSTRIA COM CARGA DE INCÊNDIO ACIMA DE 300 E ATÉ 1.200MJ/M²

ÁREA CONSTRUÍDA: 1.668,83 M²

NUM. DE PAVIMENTOS: 2

Emitido em 05/04/2023

Observações:

- 1 - Deverá o proprietário ou responsável pelo uso manter todos os sistemas preventivos em perfeitas condições de uso.
- 2 - Findado o prazo de validade, solicite renovação do AVCB ao Corpo de Bombeiros.



Este documento deve ter sua autenticidade comprovada no endereço eletrônico <https://saps.cbm.al.gov.br/portal> ou pelo celular, lendo o QR CODE acima.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ALAGOAS

Digitalizado com CamScanner



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
AV. PRESIDENTE FERNANDO AFONSO COLLOR DE MELLO, S N, PREFEITO
ANTÔNIO LINS DE SOUZA, RIO LARGO/AL - CEP: 57.100-000. C.N.P.J.:



ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

VERIFICAÇÃO: Q3VO7-E9W5Q-E2RNY

DATA EMISSÃO

04/05/2023

DATA VALIDADE

27/09/2023

DADOS

RAZÃO SOCIAL: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

NOME FANTASIA: MOVEPLAST MOVEIS

INSC. MUNICIPAL: 69056

INSC. ESTADUAL: 27200638168

NATUREZA JURÍDICA: 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

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

PORTE: DEMAIS

DATA ABERTURA: 18/04/2018

ENDEREÇO

LOGRADOURO: LOTEAMENTO PALMARES I

COMPLEMENTO: LOTE 06 QUADRA13

BAIRRO: PREF. ANTONIO LINS SOUZA

C.E.P.: 57.100-000

NÚMERO: SN

CIDADE/UF: RIO LARGO/AL

ATIVIDADES

| CNAE | DESCRIÇÃO | TIPO |
|-----------|--|------------|
| 3102-1/00 | FABRICAÇÃO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE METAL | PRINCIPAL |
| 3101-2/00 | FABRICAÇÃO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA | SECUNDÁRIA |
| 3103-9/00 | FABRICAÇÃO DE MOVEIS DE OUTROS MATERIAIS, EXCETO MADEIRA E METAL | SECUNDÁRIA |

OBSERVAÇÃO

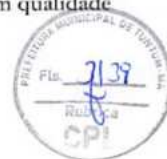
NENHUMA

FIXAR ESTE ALVARÁ EM LOCAL VISÍVEL

Em caso de encerramento, mudança de endereço, de atividade ou qualquer alteração, procurar com urgência o Setor de Tributação.

CONSULTE AUTENTICIDADE NO SITE: <https://kalana.com.br/verificacao?tipo=alvara&verificacao=Q3VO7-E9W5Q-E2RNY>

Desenvolvimento: <http://www.kalana.com.br>



BRASICOAT – Tinta Eletrostática em Pó Poliéster

TX 9706017 – CINZA N6.5 CLARO TEXT.

Referência: IT0043 – Revisão 01 – 16/06/20



Descrição:

Tinta Eletrostática em pó, formulada em resina poliéster, pigmentos e aditivos. Recomendado para pintura em equipamentos eletrostáticos para metais, cerâmicas entre outros. Com excelente aderência e flexibilidade, alta resistência física, boa resistência química e excelente resistência ao intemperismo.



Uso e Aplicações:

Produto desenvolvido para aplicação de substratos metálicos como aço, alumínio ou cerâmica, onde a combinação de propriedades protetivas e decorativas são requeridas.



Formas de Aplicação:

Cabina de Pintura: Manual ou Automática, com exaustão de modo a manter a concentração de pó em seu interior sempre menor que 10g de pó/m³ de ar vazio, abaixo de 3,5 bar. O Setup das cabines manuais é automática são diferentes, podendo variar conforme o tipo de tinta.

Método de Aplicação: Corona

Preparo de superfície: A superfície deverá estar seca, limpa e isenta de contaminantes como óleos, graxas, gorduras e outros agentes contaminantes de qualquer natureza. Superfícies de aços e aluminios requerem pré tratamento com fosfatização por nano cerâmica, jateamento, zincagem a fogo ou tricatiónico.

Cura: 10 a 15 minutos em temperaturas entre 180 - 200°C (temperatura da peça)

Rendimento Teórico: TEXTURIZADO: 07 – 09 m² /kg

Camada da Tinta Curada: TEXTURIZADO: Acima de 90 µm (microns)

Características da Película Seca:

Recomendações Técnicas:

| Teste | Norma | Especificado |
|-------------------------|-------------|--|
| Brilho Glossmeter 60° | ASTM D 523 | Texturizado: N/A |
| Embutimento | ASTM E 643 | Mínimo 5 mm – sem trincas/fissuras |
| Aderência C. Grade | ASTM D 3359 | Gr0 e Gr1 |
| Flexibilidade M. Cônico | ASTM D 522 | Sem trincas/fissuras |
| Impacto Direto/Reverso | ASTM D 2794 | Mínimo 40 Kgf.cm – sem trincas/fissuras |
| Resistência à MEK | ASTM D 4752 | 1 minuto – satisfaz |
| Névoa Salina | ASTM B 117 | 500h: deslocamento de até 1mm no corte |
| Câmara Úmida | ASTM D 2247 | 500h: deslocamento de até 1mm no corte |
| QUV-B | ASTM G- 154 | 500h: sem alteração no brilho/ delta E menor que 2,0 |
| Camada Aplicada | NBR 10443 | Acima de 90 um |
| Granulometria | | 30 a 60 µm (média) |

Observação: Os painéis utilizados nos testes acima são de aço carbono com 0,8 mm de espessura. Para os testes de resistência mecânica os painéis são somente desengraxados e para os testes de resistência química os mesmos são fosfatizados.



Uma coisa é certa:

Brasilux
TINTAS

FICHA TÉCNICA

Fone: (16) 3383-7000 www.brasilux.com.br

DISSOLTEX
revestindo com qualidade



Peso Específico: 1,662 G/CM³



Armazenamento: 12 meses em temperaturas entre 20 a 30° C.
Acondicionado em local coberto, seco e ventilado.

As informações contidas neste documento são baseadas em nosso conhecimento atual e utilizadas apenas para fins orientativos. O cliente deve realizar seus próprios testes e garantir que o revestimento cumpra com os requisitos desejados. Para isto, deve levar em consideração que o desempenho do revestimento será em função de pré-tratamento, e das circunstâncias a que será submetido. A escolha definitiva do uso de um produto continua a ser de responsabilidade exclusiva do cliente. Este produto foi desenvolvido para ser usado por aplicadores profissionais em ambiente industrial controlado e não deve ser usado sem consultar a FISPQ – Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico, que a Brasilux Tintas Técnicas Ltda. fornece aos seus clientes. Se, por qualquer razão, esta ficha não estiver disponível, o usuário deverá contatar a Brasilux Tintas Técnicas Ltda. para obter uma cópia desta ficha antes da utilização pelo fone (16) 3383-7000 ou e-mail fispq@brasilux.com.br.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE – SEMA



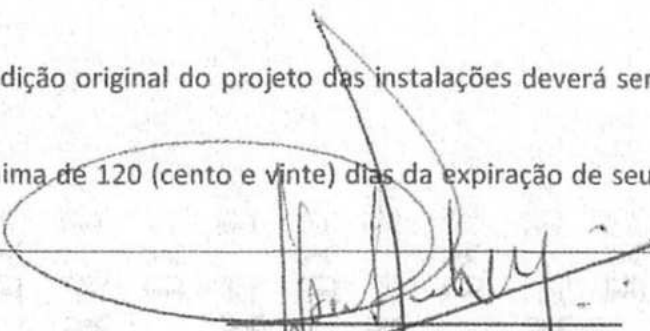
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL DE OPERAÇÃO Nº 011/21

A Secretaria de Meio Ambiente do Município de Rio Largo – SEMA-RL, em conformidade com a Lei Municipal nº 1.424/2006, de 19 de abril de 2006, que institui o código Municipal de Meio Ambiente de Rio Largo, considerando o que estabelece a Lei Federal Complementar, nº 140 de 08 de dezembro de 2011, de acordo com a Resolução Conama 237/97, considerando a Resolução do Conselho Estadual de Proteção Ambiental – CEPAM nº 30/2018, considerando o Parecer Técnico nº 059/2021 do Processo Administrativo SEMA nº 0805-026/2021 espede a presente AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL DE OPERAÇÃO para:

| | |
|--|---|
| NOME / RAZÃO SOCIAL: MOVEPLAST INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA | |
| CNPJ: 30.231.212/0001-40 | EMPREENDIMENTO: MOVEPLAST MÓVEIS |
| ENDEREÇO: LOT PALMARES I, S/N, LOTE 06 QUADRA 13, BAIRRO PREFEITO ANTONIO LINS DE SOUZA – RIO LARGO/AL. | CEP: 57.100-000 |
| Liberada a Autorização de Operação com as seguintes CONDICIONANTES: | |
| <ol style="list-style-type: none">1. Apresentar, em um prazo de 30 dias, Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;2. Manter o cumprimento das recomendações contidas no PGRS, promovendo sua atualização sempre que necessário;3. Apresentar a cada seis meses o manifesto de transporte de resíduos;4. Realizar a manutenção da fossa séptica semestralmente e apresentar comprovante;5. Toda e qualquer mudança promovida no empreendimento que venha alterar a condição original do projeto das instalações deverá ser previamente requerido sua execução para análise e aprovação à SEMA;6. A renovação desta autorização ambiental deve ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade; | |


Alder Ribeiro Flores Barbosa
Secretário de Meio Ambiente




Gilberto Gonçalves da Silva
Prefeito do Município de Rio Largo / AL





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE – SEMA




7. Fica expresso que o não cumprimento das condicionantes expressas acima implicará em sanções previstas nos termos das legislações pertinentes.

DATA DE EMISSÃO DA LICENÇA: 27/09/2021


VALIDADE DA LICENÇA: 27/09/2023

Obs.: Fica desde já ciente que o empreendimento poderá ser responsabilizado de forma jurídica ou física, respondendo civilmente, penalmente e administrativamente por danos causados ao meio ambiente e a saúde pública, pelo uso inadequado da presente Autorização Ambiental. Esta Autorização Ambiental não traz, em hipótese alguma, prejuízos às demais autorizações e licenças que se façam necessárias por este e/ou outros órgãos.

Recomendação: Instalar as placas, conforme modelo SEMA, em todas as fases do licenciamento.


Alder Ribeiro Flores Barbosa
Secretário de Meio Ambiente




Gilberto Gonçalves da Silva
Prefeito do Município de Rio Largo / AL





Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas
Superintendência de Receita Estadual - SRE
Secretaria Adjunta da Receita Estadual
Diretoria de Cadastro

Maceió / AL

Domingo, 11 de Junho de 2023

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

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

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

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

| | | |
|--|---|--|
|  Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas - SEFAZ Secretaria Especial da Receita Estadual Superintendência Especial da Receita Estadual Superintendência de Crédito Tributário, Cadastro e Articulação Regional | | |
| NÚMERO CACEAL 247.60396-1 CNPJ/CPF 30.231.212/0001-40 | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | INÍCIO DE ATIVIDADE 18/04/2018 OPTANTE PELO SIMPLES ? NÃO |
| RAZÃO SOCIAL MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | | |
| NOME DE FANTASIA MOVEPLAST MOVEIS | | |
| CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA 3102100 - Fabricação de móveis com predominância de metal (PRINCIPAL) 4930202 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 3103900 - Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal 7820500 - Locação de mão-de-obra temporária 3101200 - Fabricação de móveis com predominância de madeira | | |
| CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 83 - Sociedade Empresária Limitada | | |
| LOGRADOURO LOT PALMARES I | NÚMERO S/N S/N | COMPLEMENTO LOTE 06 QUADRA13 |
| CEP 57100-000 | BAIRRO/DISTRITO PREFEITO ANTONIO LINS SOUZA | MUNICÍPIO RIO LARGO |
| | | UF AL |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/6/2023 |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO THAYS.LUCIANA@PRETORIAN.NET.BR | | |

Data de Emissão: **Domingo, 11 de Junho de 2023, às 20:10:52** (data e hora de Brasília).

Para qualquer sugestão ligar para:



|

Informações: Call Center Sefaz - 0800 284 1060

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12310100644 em 07/07/2023, protocolo 220433518. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.facilita.al.gov.br>) e informar o código de verificação.

| Identificação de Empresa | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Nome Empresarial: | MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA |
| Número de Registro: | 27200638168 |
| CNPJ: | 30231212000140 |
| Município: | Rio Largo |

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

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



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 07/07/2023 13:27 SOB N°
20220433518.
PROTOCOLO: 220433518 DE 29/07/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12310100644. NIRE: 27200638168.
MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

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



Governo do Estado de Alagoas
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial do Estado de Alagoas



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|---|--|--|
| Nome Empresarial: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA NIRE : 27200638168 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada | | | Protocolo: ALC2301403119 | | |
| NIRE (Sede) 27200638168 | CNPJ 30.231.212/0001-40 | Data de Ato Constitutivo 18/04/2018 | Início de Atividade 06/01/2022 | | |
| Endereço Completo Loteamento PALMARES I, N° S/N, LOTE 06 QUADRA13, PREFEITO ANTONIO LINS SOUZA - Rio Largo/AL - CEP 57100-000 | | | | | |
| Objeto Social FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE METAL,FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA,FABRICACAO DE MOVEIS DE OUTROS MATERIAIS, EXCETO MADEIRA E METAL,LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL. | | | | | |
| Capital Social R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) | | Porte Demais | | Prazo de Duração Indeterminado | |
| Dados do Sócio | | | | | |
| Nome DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO | CPF/CNPJ 086.455.364-12 | Participação no capital R\$ 100.000,00 | Espécie de sócio Sócio | Administrador S | Término do mandato Indeterminado |
| Nome WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA | CPF/CNPJ 081.738.654-85 | Participação no capital R\$ 400.000,00 | Espécie de sócio Sócio | Administrador S | Término do mandato Indeterminado |
| Dados do Administrador | | | | | |
| Nome DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO | CPF 086.455.364-12 | Término do mandato Indeterminado | | | |
| Nome WEVERGTON PHILLIPE FREIRE PEREIRA | CPF 081.738.654-85 | Término do mandato Indeterminado | | | |
| Último Arquivamento | | | Situação | | |
| Data 06/07/2023 | Número 20230383793 | Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO | ATIVA Status SEM STATUS | | |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/07/2023, às 16:15:26 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.facilita.al.gov.br>, com o código TB14NJDN.



Edvaldo Maiorano de Lima
Secretário(a) Geral



Governo do Estado de Alagoas
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial do Estado de Alagoas



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

| Certificamos que MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue: | | | Protocolo: ALC2301403150 |
|--|-------------|---|--|
| NIRE 27200638168 CNPJ 30.231.212/0001-40 | | Situação ATIVA Status SEM STATUS | |
| Endereço Completo PALMARES I, Nº S/N, LOTE 06 QUADRA13, PREFEITO ANTONIO LINS SOUZA - Rio Largo/AL - CEP 57100-000 | | | |
| Arquivamentos Posteriores | | | |
| Ato | Número | Data | Descrição |
| 223 | 20230383793 | 06/07/2023 | BALANCO |
| 223 | 20230348840 | 13/06/2023 | BALANCO |
| 317 | 20230222226 | 14/04/2023 | DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA |
| 002 | 20220554285 | 05/10/2022 | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO |
| 002 | 20220554285 | 05/10/2022 | ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 223 | 20220454442 | 10/08/2022 | BALANCO |
| 223 | 20220433348 | 29/07/2022 | BALANCO |
| 002 | 20220402370 | 19/07/2022 | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO |
| 002 | 20220402370 | 19/07/2022 | ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 223 | 20220322813 | 14/06/2022 | BALANCO |
| 002 | 20220290709 | 26/05/2022 | ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 002 | 20220290709 | 26/05/2022 | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO |
| 002 | 20220011222 | 17/01/2022 | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO |
| 002 | 20220007055 | 06/01/2022 | ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 002 | 20210967609 | 09/12/2021 | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO |
| 002 | 20210926910 | 12/11/2021 | ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 223 | 20210296976 | 08/06/2021 | BALANCO |
| 002 | 20210032669 | 27/01/2021 | ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 223 | 20180081632 | 26/04/2018 | BALANCO |
| 315 | 20180073575 | 18/04/2018 | ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA |
| 090 | 27200638168 | 18/04/2018 | CONTRATO |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/07/2023, às 16:16:04 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.facilita.al.gov.br>, com o código YHGXRDEZ.



ALC2301403150

Edvaldo Maiorano de Lima
Secretário(a) Geral



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

| | |
|----------------|--------------------------------|
| NOME..... | : ANDRÉ FERREIRA DE LIMA PERES |
| REGISTRO..... | : AL-003991/O-0 |
| CATEGORIA..... | : CONTADOR |
| CPF..... | : ***.518.294-** |

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

Emissão: ALAGOAS, 05/06/2023 as 12:23:07.

Válido até: 03/09/2023.

Código de Controle: 924805.

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

HABILITAÇÃO

W C ALVES



Página 1 de 4

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL
W C ALVES M DO NASCIMENTO
CNPJ- 40.896.767/0001-65



WHANDERSON CANDIDO ALVES MENDES DO NASCIMENTO, Brasileira, Solteiro, natural da cidade de Castanhal -PA, data de nascimento 11/02/1995, Carteira de Identidade (RG) nº 0479849720134, expedida por SSP/MA e CPF: nº **031.427.071-07**, residente e domiciliado na cidade de Alto Alegre do Maranhão - MA, na Rua Dom Pedro I, nº 20, Bairro Centro, CEP: 65413-000, na qualidade de titular da empresa **W C ALVES M DO NASCIMENTO**, com sede na cidade de Alto Alegre do Maranhão - MA, na Rua Dom Pedro I, nº 18, Bairro Centro, CEP: 65413-000, Sob **CNPJ: 40.896.767/0001-65**, resolve alterar como Empresário individual mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O empresário tem por finalidade as seguintes atividades de:

Principal:

CNAE Nº 4744-0/99 - Comercio varejista de materiais de construção em geral;

Secundarias:

CNAE Nº 4645-1/01 - Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e laboratórios;

CNAE Nº 4649-4/08 - Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;

CNAE Nº 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;

CNAE Nº 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;

CNAE Nº 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;

CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;

CNAE Nº 4754-7/01 - Comercio varejista de moveis;

CNAE Nº 4754-7/03 - Comercio varejista de iluminação;

CNAE Nº 4759-8/99 - Comercio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente;

CNAE Nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;

CNAE Nº 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;

CNAE Nº 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos.

CLÁUSULA SEGUNDA – O Capital Social que é de R\$- 20.000,00 (Vinte mil reais), passa a ser de R\$- 98.000,00 (Noventa e Oito mil reais) totalmente integralizado neste ato em moeda corrente no país.

CLÁUSULA TERCEIRA – A sede do Empresário Individual que é na Rua Dom Pedro I, Nº 18, Centro CEP: 65.413-000, Alto Alegre do Maranhão – MA, passa a ser na Rua Das Rosas, Nº 200, RES CID JARDINS, AREAL, CEP: 65.700-000, Bacabal - MA.

CLÁUSULA QUARTA – Ficam inalteradas as demais clausulas do Instrumento Constitutivo que não colidem com as disposições do presente dispositivo.

CLÁUSULA QUINTA – Tendo em vista as modificações oras ajustadas, consolida-se o Instrumento Constitutivo, que passa a ter a seguinte redação:

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL
W C ALVES M DO NASCIMENTO
CNPJ- 40.896.767/0001-65



***CONSOLIDAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL ***

WHANDERSON CANDIDO ALVES MENDES DO NASCIMENTO, Brasileira, Solteiro, natural da cidade de Castanhal -PA, data de nascimento 11/02/1995, Carteira de Identidade (RG) nº 0479849720134, expedida por SSP/MA e CPF: nº **031.427.071-07**, residente e domiciliado na cidade de Alto Alegre do Maranhão - MA, na Rua Dom Pedro I, nº 20, Bairro Centro, CEP: 65413-000.

CLAUSULA PRIMEIRA- O Empresário Individual girará sob nome empresarial de W C ALVES M DO NASCIMENTO, e tem sua sede na Rua Das Rosas, Nº 200, RES CID JARDINS, AREAL, CEP: 65.700-000, Bacabal - MA.

CLAUSULA SEGUNDA – O Capital Social é de R\$- 98.000,00 (Noventa e Oito Mil Reais) já integralizado em moeda corrente do País.

CLAUSULA TERCEIRA - O empresário tem por finalidade a seguinte atividade de:

Principal:

CNAE Nº 4744-0/99 - Comercio varejista de materiais de construção em geral;

Secundarias:

CNAE Nº 4645-1/01 - Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e laboratórios;

CNAE Nº 4649-4/08 - Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;

CNAE Nº 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;

CNAE Nº 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;

CNAE Nº 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;

CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;

CNAE Nº 4754-7/01 - Comercio varejista de moveis;

CNAE Nº 4754-7/03 - Comercio varejista de iluminação;

CNAE Nº 4759-8/99 - Comercio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente;

CNAE Nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;

CNAE Nº 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;

CNAE Nº 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos.

CLAUSULA QUARTA: O empresário iniciou suas atividades em 17/02/2021 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA- A empresa será administrada por sua titular o Sr. **WHANDERSON CANDIDO ALVES MENDES DO NASCIMENTO**, a quem caberá a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta empresa.

Página 3 de 4

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
W C ALVES M DO NASCIMENTO
CNPJ- 40.896.767/0001-65



CLÁUSULA SEXTA - O Empresário Individual poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior.

CLÁUSULA SETIMA - Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA OITAVA - Declara o titular desta empresa, para os devidos fins e eleitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA NONA - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedidos de exercer a administração, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DECIMA – Falecendo ou interditado o empresário individual, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e se for o caso, o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a empresa se resolva em relação ao seu empresário individual.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Fica eleito o foro de Bacabal- MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

E por ser verdade, assino o presente instrumento em via única e será arquivada na JUCEMA. Para que a mesma adquira personalidade jurídica de acordo coma legislação em vigor.

Bacabal - MA, 20 de janeiro de 2022

WHANDERSON CANDIDO ALVES MENDES DO NASCIMENTO
Empresário(a)



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa W C ALVES M DO NASCIMENTO consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|---|
| CPF | Nome |
| 03142707107 | WHANDERSON CANDIDO A MENDES DO NASCIMENTO |

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/02/2021 12:00 SOB N° 21102367636.
PROTOCOLO: 210210214 DE 18/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101099574. CNPJ DA SEDE: 40896767000165.
NIRE: 21102367636. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/02/2021.
W C ALVES M DO NASCIMENTO

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
empresafacil.ma.gov.br

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



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO DEBENEF. 047984972013-4 DATA DE EXPEDIÇÃO 09/04/2013

NOME WHANDERSON CANDIDO ALVES MENDES DO NASCIMENTO

FILIAÇÃO JOSE MENDES DO NASCIMENTO E KATIA REGINA ALVES DO NASCIMENTO

NACIONALIDADE CASTANHAL - PA DATA DE NASCIMENTO 11/02/1995

DOC. ORDEM NASC. N.26.977 FLS.223 LIV.50

CPF 031427071-07

SAC/LINHA P-239

ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-01

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83





Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **031.427.071-07**

Nome: **WHANDERSON CANDIDO ALVES MENDES DO NASCIMENTO**

Data de Nascimento: **11/02/1995**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **30/05/2006**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **12:15:41** do dia **15/01/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **714A.A724.D306.43DA**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2262893308

NOME
WHANDERSON CANDIDO A MENDES DO NASCIMENTO



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
0479849720134 SSP-MA MA

CPF DATA NASCIMENTO
031.427.071-07 11/02/1995

FILIAÇÃO
JOSE MENDES DO NASCIMENTO
KATIA REGINA ALVES DO NASCIMENTO

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
06918972427

VALIDADE
26/01/2032

1ª HABILITAÇÃO
20/09/2017

OBSERVAÇÕES

Whanderson Candido A.M do Nascimento

PROIBIDO PLASTIFICAR
2262893308

LOCAL ASSINATURA DO PORTADOR
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
27/01/2022

Assinatura do Emissor
Francisco Manoel Gomes de Oliveira
Diretor Geral - Denatran / MA

24004455700
MA046527443

ASSINATURA DO EMISSOR
MARANHÃO
DENATRAN CONTRAN

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



| | | |
|---|----------------------------|-------------------------------|
| REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO | | M A |
| NOME WHANDERSON CANDIDO A MENDES DO NASCIMENTO | | |
| DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF 0479849720134 SSP-MA MA | | |
| CPF 031.427.071-07 | | DATA NASCIMENTO 11/02/1995 |
| FILIAÇÃO JOSE MENDES DO NASCIMENTO KATIA REGINA ALVES DO NASCI MENTO | | |
| PERMISSÃO | ACC | CAT. HAB. AB |
| Nº REGISTRO 06918972427 | VALIDADE 26/01/2032 | 1ª HABILITAÇÃO 20/09/2017 |
| OBSERVAÇÕES | | |
| ASSINATURA DO PORTADOR MARCOS DOS SANTOS ARAUJO | | |
| LOCAL SÃO LUIS, MA | DATA EMISSÃO 27/01/2022 | |
| ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | 24004455700 MA046527443 |
| MARANHÃO | | |
| DENATRAN | CONTRAN | |

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.896.767/0001-65 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 18/02/2021 |
| NOME EMPRESARIAL W C ALVES M DO NASCIMENTO | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) W C MIX | PORTE ME | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual) | | |
| LOGRADOURO R RUA DAS ROSAS | NÚMERO 200 | COMPLEMENTO QUADRA15 |
| CEP 65.700-000 | BAIRRO/DISTRITO RES CID JARDINS AREAL | MUNICÍPIO BACABAL |
| UF MA | | TELEFONE (99) 8412-3883 |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO WANDERSON-CANDIDO@HOTMAIL.COM | | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/02/2021 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

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

Emitido no dia 10/08/2023 às 08:18:08 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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



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

Nome: **W C ALVES M DO NASCIMENTO**
CNPJ: **40.896.767/0001-65**

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

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

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

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

Emitida às 17:29:19 do dia 15/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/09/2023.

Código de controle da certidão: **F2DF.E36C.72AC.9070**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 088857/23

Data da

20/04/2023 14:25:22

Inscrição Estadual: 126853240

CPF/CNPJ:40896767000165

Razão Social: W C ALVES M DO NASCIMENTO

Endereço: RUA RUA DAS ROSAS, 200 QUADRA15 CEP: 65700000 - RES CID JARDINS

Telefone: (99)84123883

Município: BACABAL

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 18/08/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 20/04/2023 14:25:22



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 027995/23

Data da

20/04/2023 14:24:44

Inscrição Estadual: 126853240

CPF/CNPJ:40896767000165

Razão Social: W C ALVES M DO NASCIMENTO

Endereço: RUA RUA DAS ROSAS, 200 QUADRA15 CEP: 65700000 - RES CID JARDINS

Telefone: (99)84123883

Município: BACABAL

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 18/08/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 20/04/2023 14:24:44



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BACABAL- MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N - CENTRO
CNPJ 06.014.351/0001-38



CERTIDÃO NEGATIVA DA DÍVIDA ATIVA Nº 559/2023

Certifico em cumprimento ao despacho exarado pela prefeitura Municipal que revendo os assentamentos do Cadastro Econômico de Impostos Municipais desta Prefeitura não consta registro de débito da DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL, do contribuinte **W C ALVES M DO NASCIMENTO**, inscrito no cadastro municipal de nº **71700**, portanto o que me cumpre certificar e reportar-me as informações de seções competentes desra Prefeitura Municipal, encontra-se quite com a Fazenda Municipal. Expedida a seguinte certidão servindo de prova junto às repartições Públicas, Federais, Estaduais, Municipais, Bancos e Autarquias, que terá validade até o nonagésimo dia de sua expedição.

Código de Cadastro
71700

Contribuinte
W C ALVES M DO NASCIMENTO

Logradouro
RUA DAS ROSAS, 200, QUADRA15, CEP - 65700-000

Cidade
BACABAL

CPF/CNPJ
40.896.767/0001-65

Bairro
CENTRO

UF
MA

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura: Inscr Municipal: 911742 Inscr Estadual: Data Encerramento:

Atividade: 4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria

Finalidade da Certidão Diversos

ATENÇÃO: Certidão emitida com base no Código Tributário Municipal lei nº1.082/2008 art. 645 a 665.

Usuário:

Emitida às 07:54:42 do dia 19/07/2023 07:54:42

Válida até 17/09/2023

Código de Controle da Certidão/Número Y7W7TBD

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Consulte a autenticidade desta certidão em <http://bacabal.meumunicipio.online/fam-lex/servlet/hwpcconsautcert>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BACABAL - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RUA 15 DE NOVEMBRO, 229 - CENTRO, BACABAL - MA
06014351000138



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS Nº 1655/2023

A Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal de Bacabal - MA, a requerimento da pessoa interessada **W C ALVES M DO NASCIMENTO**, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 17/09/2023, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Código de Cadastro
71700

Contribuinte
W C ALVES M DO NASCIMENTO

Logradouro
RUA DAS ROSAS, 200, QUADRA15, CEP - 65700-000

Cidade
BACABAL

CPF/CNPJ
40.896.767/0001-65

Bairro
CENTRO

UF
MA

Finalidade da Certidão
Diversos

ATENÇÃO: Certidão emitida com base no Código Tributário Municipal Lei nº1.082/2008 art. 645 a 665.

Usuário:

Emitida 19/07/2023 07:55:31

Válida até 17/09/2023

Código de Controle da Certidão/Número J1STEAJ

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Consulte a autenticidade desta certidão em <http://bacabal.meumunicipio.online/fam-lex/servlet/hwpcconsautcert>

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.896.767/0001-65
Razão Social: W C ALVES M DO NASCIMENTO
Endereço: RUA DOM PEDRO N 18 / CENTRO / ALTO ALEGRE DO MARANHAO / MA / 65413-000

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

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

Validade: 26/07/2023 a 24/08/2023

Certificação Número: 2023072607092617547959

Informação obtida em 10/08/2023 08:19:41

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: W C ALVES M DO NASCIMENTO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.896.767/0001-65
Certidão n°: 30882830/2023
Expedição: 29/06/2023, às 07:53:27
Validade: 26/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que W C ALVES M DO NASCIMENTO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 40.896.767/0001-65, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

CERTJUDONE-SJDBC - 2772023
Código de validação: 995603B350

Número da guia: 23050801001541627.

CERTIDÃO - FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL (60 DIAS)

USANDO da faculdade que me confere a Lei. CERTIFICO a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos referentes às **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro do ano de dois mil e treze (2013), até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL** contra **W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME, Empresário (Individual), com nome fantasia "W C MIX", inscrita no CNPJ nº 40.896.767/0001-65, estabelecida na Rua das Rosas, nº 200, Quadra 15, Residencial Cidade Jardins Areal, Bacabal/MA.**

CERTIFICO finalmente que, o Cartório de Distribuição é o único existente nesta cidade e Comarca de Bacabal. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão no Cartório de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Dr. Deusimar Freitas de Carvalho" nesta Cidade de Bacabal, do Estado do Maranhão, aos 28 de junho de 2023.

OBSERVAÇÕES:

1. Esta Certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 149 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão (CGJ).
2. Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.
3. Os dados constantes nas certidões foram informados pelo solicitante. Sua Titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.
4. A existência ou inexistência de ação informada nessa certidão é limitada apenas a Comarca de Bacabal e seus Termos (Conceição do Lago Açu, Bom Lugar e Lago Verde).

SÉRGIO FERREIRA VALVERDE
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Bacabal
Matrícula 208579

Documento assinado. BACABAL, 28/06/2023 14:55 (SÉRGIO FERREIRA VALVERDE)



CERTJUDONE-SJDBC - 2772023 / Código: 995603B350
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS por meio deste, para os devidos fins legais de direito que o a empresa contratada abaixo qualificada, forneceu os itens abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que a desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os materiais descritos foram fornecidos conforme solicitado em contrato e atendem às especificações e exigências de acordo com o a necessidade solicitada.

CONTRATANTE EMITENTE

| | |
|--|--------------------------|
| RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO - MA | CNPJ: 01.612.326/0001-32 |
| RUA: TRAVESSA DICO VEIGA, S/N, CENTRO, ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | CEP: 65413-000 |
| REPRESENTANTE LEGAL: NILSILENE SANTANA RIBEIRO ALMEIDA | |
| PROFISSIONAL DECLARANTE DAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS: | CPF: 787.287.463-68 |

CONTRATO

| | | |
|---|--------------------------|--|
| OBJETO: Fornecimento de material escolar, papelaria, informática, construção, elétrico, limpeza e utensílios conforme ordem de compra | | |
| LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE | | MARANHÃO – CEP: 65413-000 |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 20/03/2022 | DATA DA ORDEM DE COMPRA: | PERÍODO DE EXECUÇÃO: 20/03/2022 A 23/11/2022 |
| VALOR DO DE CONTRATO: 67.514,17 | | |

CONTRATADO (A)

| | | |
|-------------------|--|---------------------|
| RESPONSÁVEL LEGAL | NOME COMPLETO: WHANDERSON CÂNDIDO ALVES MENDES DO NASCIMENTO | CPF: 031.427.071-07 |
|-------------------|--|---------------------|

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS CONFORME ANEXO

ALTO ALEGRE DO MARANHÃO – MA, 24 de novembro de 2022.

É o que tenho à atestar.


José Ribamar Moura
Sec. Mun. de Educação
Portaria nº032/2021

JOSÉ RIBAMAR MOURA- MAT: 3309
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ALTO ALEGRE DO MARANHÃO - MA

**Balanco Patrimonial**

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

NIRE: 21102367636 - Data: 17/02/2021

Pág.: 1 de 1

Fortes Contábil

| Conta | Descrição | 31/12/2022 |
|--------------------|---|--------------|
| 1 | *** Ativo *** | 262.192,57 D |
| 1.01 | Ativo Circulante | 141.782,57 D |
| 1.01.01 | Disponibilidades | 136.442,08 D |
| 1.01.01.01 | Numerários em Espécie | 136.442,08 D |
| 1.01.01.01.01 | Caixa Geral | 136.442,08 D |
| 1.01.01.01.01.0001 | Caixa | 136.442,08 D |
| 1.01.15 | Estoques | 5.340,49 D |
| 1.01.15.01 | Estoques em Estabelecimentos Próprios | 5.340,49 D |
| 1.01.15.01.01 | Estoque de Mercadorias | 5.340,49 D |
| 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias | 5.340,49 D |
| 1.07 | Ativo não Circulante | 120.410,00 D |
| 1.07.04 | Imobilizado | 120.410,00 D |
| 1.07.04.01 | Bens em Operação | 123.500,00 D |
| 1.07.04.01.01 | Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços | 123.500,00 D |
| 1.07.04.01.01.0005 | Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais | 123.500,00 D |
| 1.07.04.16 | Depreciação, Amortizações e Exatão Acumulada | 3.090,00 C |
| 1.07.04.16.11 | Depreciação, Amortizações e Exatão Acumulada | 3.090,00 C |
| 1.07.04.16.11.0004 | (-)Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais | 3.090,00 C |
| 2 | *** Passivo *** | 262.192,57 C |
| 2.01 | Passivo Circulante | 16.202,05 C |
| 2.01.01 | Obrigações de Curto Prazo | 16.202,05 C |
| 2.01.01.01 | Fornecedores | 13.919,46 C |
| 2.01.01.01.01 | Fornecedores Nacionais | 13.919,46 C |
| 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos | 13.919,46 C |
| 2.01.01.03 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais | 2.282,59 C |
| 2.01.01.03.03 | Obrigações Fiscais | 2.282,59 C |
| 2.01.01.03.03.0001 | ICMS a Recolher | 36,61 C |
| 2.01.01.03.03.0010 | Simplex a Recolher | 2.245,98 C |
| 2.07 | Patrimônio Líquido | 245.990,52 C |
| 2.07.01 | Capital Realizado | 98.000,00 C |
| 2.07.01.01 | Capital Social | 98.000,00 C |
| 2.07.01.01.01 | Capital Social de Domiciliados e Residentes no País | 98.000,00 C |
| 2.07.01.01.01.0001 | Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País | 98.000,00 C |
| 2.07.07 | Outras Contas | 147.990,52 C |
| 2.07.07.01 | Outras Contas | 147.990,52 C |
| 2.07.07.01.01 | Lucros Acumulados | 147.990,52 C |
| 2.07.07.01.01.0001 | Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia | 147.990,52 C |

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 262.192,57 (Duzentos e Sessenta e Dois Mil Cento e Noventa e Dois Reais e Cinquenta e Sete Centavos) .

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2022

Sandra Silva Lucena
CRC/MA 7885
CPF- 550.777.223-15
Tec em Contabilidade

Whanderson Candido Alves M do Nascimento
Empresário
CPF- 031.427.071-07

Fim

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

NIRE: 21102367636 - Data: 17/02/2021

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/12/2022 |
|--------------------|---|-------------------------------|
| (+) 010 | Receita Bruta Operacional | 432.983,66 |
| 010.01 | Faturamento Prod. Merc. e Serviços | 432.983,66 |
| 010.01.02 | Vendas de Mercadorias | 432.983,66 |
| 3.01.01.01.01.0009 | Receita de Vendas | 432.863,30 |
| 3.01.01.01.01.0019 | Receitas Eventuais | 120,36 |
| (=) 030 | Receita Líquida | 432.983,66 |
| (-) 040 | Custo Mercadorias/Serviços Vendidos | 153.493,49 |
| 040.02 | Custo das Mercadorias Vendidas | 153.493,49 |
| 3.01.01.03 | Custo dos Bens e Serviços Vendidos | 153.493,49 |
| 3.01.01.03.03 | Custo das Mercadorias Revendidas | 153.493,49 |
| 3.01.01.03.03.0001 | Custo das Mercadorias Revendidas | 153.493,49 |
| (=) 060 | Lucro Bruto | 279.490,17 |
| (-) 070 | Despesas Operacionais | 146.990,50 |
| 070.02 | Despesas Administrativas | 123.583,48 |
| 3.01.01.07.01 | Despesas Operacionais das Atividades em Geral | 123.583,48 |
| 3.01.01.07.01.0008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 53.600,00 |
| 3.01.01.07.01.0009 | Serviços Prestados Pessoa Jurídica | 38.955,00 |
| 3.01.01.07.01.0012 | INSS - Previdência Social | 399,96 |
| 3.01.01.07.01.0024 | Aluguéis | 9.600,00 |
| 3.01.01.07.01.0030 | Depreciação, Amortização e Exatões | 3.090,00 |
| 3.01.01.07.01.0041 | Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos | 1.562,00 |
| 3.01.01.07.01.0048 | Energia Elétrica | 4.068,88 |
| 3.01.01.07.01.0050 | Telefones | 1.571,60 |
| 3.01.01.07.01.0055 | Pró-labores | 3.236,04 |
| 3.01.01.07.01.0068 | Assessoria Contábil | 7.500,00 |
| 070.04 | Despesas Tributárias | 23.407,02 |
| 3.01.01.07.03 | Despesas Tributárias | 23.407,02 |
| 3.01.01.07.03.0004 | ICMS - Diferencial de Alíquota | 1.019,21 |
| 3.01.01.07.03.0013 | Simplex Nacional | 22.387,81 |
| (=) 110 | Lucro Operacional | 132.499,67 |
| (=) 150 | Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social | 132.499,67 |
| (=) 180 | Res. Antes das Participações e Contrib. | 132.499,67 |

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2022

Sandra Silva Lucena
CRC/MA 7885
CPF- 550.777.223-15
Tec em ContabilidadeWhanderson Candido Alves M do Nascimento
Empresario
CPF- 031.427.071-07

**Análise pelos Índices do Balanço**

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

NIRE 21102367636 DATA 17/02/2021

| Código | Nome Valores | Expressão | Resultado |
|--------|---|-----------------------------|-----------|
| LC | Índice Liquidez Corrente 141.782,57 / 16.202,05 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor. | c101/c201 | 8,75 |
| LG | Índice Liquidez Geral (141.782,57 + 0,00) / (16.202,05 + 0,00) Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor. | (c101+c10700)/(c201+c20301) | 8,75 |
| LI | Índice Liquidez Imediata 136.442,08 / 16.202,05 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor. | c10101/c201 | 8,42 |
| LS | Índice Liquidez Seca (136.442,08) / 2.282,59 Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor. | (c10101)/c201010303 | 59,78 |
| SG | Índice de Solvência Geral 141.782,57 / 16.202,05 + 0,00 Índice de Liquidez Solvência Geral (LSG) comprovação da boa situação financeira, sendo certo que, quanto maior o resultado melhor será a condição da empresa. | c101/c201+c203010703 | 8,75 |

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2022

Sandra Silva Lucena
CRC/MA 7885
CPF- 550.777.223-15
Tec em ContabilidadeWhanderson Candido Alves M do Nascimento
Empresario
CPF- 031.427.071-07

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022**

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

NIRE: 21102367636 - Data: 17/02/2021

Nota 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa tem como denominação empresarial: W C ALVES M DO NASCIMENTO, com sede na Rua das Rosas, N° 200, no bairro Residencial Cidade Jardins, CEP 65.700-000, no município de BACABAL-MA.

Seus respectivos registros são: CNPJ 40.896.767/0001-65, NIRE 21102367636 em despacho dia 18/02/2021, Inscrição Estadual 12.685.324-0, Inscrição Municipal 911742.

Nota 2 - CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS**2.1 - Atividade Principal**

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.

2.2 - Atividades Secundárias

46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;

46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;

47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico;

47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis;

47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação;

47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;

47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;

47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos

Nota 3 - CONTABILIDADE ADOTADA

A contabilidade da empresa é ocorrida conforme suas atividades, e sempre mantendo em registro contábil o Balanço Anual no fim de cada ano e seu Livro Diário, ambos respectivamente registrado pelo órgão competente (JUCEMA-Junta Comercial do Estado do Maranhão).

A escrituração das operações referente ao que diz o faturamento da empresa, conforme suas atividades relacionadas na NOTA 2, basicamente estão escrituradas contabilmente em sua respectiva contabilidade. As informações desses respectivos lançamentos contábeis para o fechamento e conclusão do Balanço e Livro diário, fora fornecida pela empresa.

As demonstrações contábeis encerradas no mês em epigrafe, aqui compreendidos: Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercícios, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da legislação comercial, Lei n° 10.406/2002 (código civil), 6.404/76 (Lei sociedades por ações), 11.638/07 (Elaboração e divulgação de demonstrações financeiras), n° 12.995/14, n° 1.199/11 (Procedimentos fiscais aos consórcios) e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorreram, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independente de recebimento ou pagamento.

Nota 4 - APRESENTAÇÃO DOS SALDOS E ALGUNS DETALHES

Correspondente aos saldos existentes fluxo de caixa projetado pela empresa no encerramento do balanço, veja abaixo:

| Conta | Discriminação | 2022 |
|-------|------------------|----------------|
| 1.01 | Ativo Circulante | R\$ 141.782,57 |

Continua...

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022**

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Endereço: RUA DAS ROSAS, Complemento:, N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

NIRE: 21102367636 - Data: 17/02/2021

| | | | |
|--------------------|----------------------------------|-----|------------|
| 1.01.01 | Disponibilidade | R\$ | 136.442,08 |
| 1.01.01.01.01.0001 | Caixa | R\$ | 136.442,08 |
| 1.01.15 | Estoque de Mercadorias | R\$ | 5.340,49 |
| 1.07 | Ativo não Circulante/Imobilizado | R\$ | 120.410,00 |

TOTAL DO ATIVO: R\$: 262.192,57 (Duzentos e sessenta e dois mil, cento e noventa e dois reais e cinquenta sete centavos).

Valores correspondentes aos compromissos devedores ao fim do encerramento do exercício:

| Conta | Discriminação | | 2022 |
|--------------------|------------------------------------|-----|-----------|
| 2.01 | Passivo Circulante | R\$ | 16.202,05 |
| 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos | R\$ | 13.919,46 |
| 2.01.01.03.03 | Obrigações Fiscais/Imposto a pagar | R\$ | 2.282,59 |

Valores correspondentes ao Patrimônio:

| Conta | Discriminação | | | Total |
|--------------------|--------------------------------------|-----|-------------|----------------|
| 2.07 | Patrimônio Líquido | R\$ | 245.990,52 | |
| 2.07.01.01 | Capital Social | R\$ | 98.000,00 | |
| | Lucros | | | |
| | Resultado do Exercício Anterior | R\$ | 75.490,85 | |
| 2.07.07.01.01.0002 | Distribuição dos Lucros Acumulados | R\$ | (60.000,00) | |
| 2.07.07.01.01.0001 | Lucros Acumulados do Exercício Atual | R\$ | 132.499,67 | R\$ 147.990,52 |

TOTAL DO PASSIVO: R\$: 262.192,57 (Duzentos e sessenta e dois mil, cento e noventa e dois reais e cinquenta sete centavos).

Nota 5 - MOEDA DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da empresa.

Nota 6 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TGB 1000, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2019. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se habilitada a exercer a faculdade pela aplicação do Previsto na Contabilidade.

Nota 7 - PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES

As provisões são relacionadas aos saldos devedores os quais estão no Passivo Circulante, e que a empresa deve honrar mediante a sua situação financeira.

Nota 8 - DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado no último dia do mês em epígrafe obedecendo ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n 10.406/2002, 6.404/76 e 11.638/07 e demais legislações aplicáveis atendendo também aos pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC) e pelas normas brasileiras de Contabilidade expedido Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000. O resultado apurado no ano em referência está discriminado abaixo:

Continua...



Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65
Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,
Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883
NIRE: 21102367636 - Data: 17/02/2021

Pág.: 3 de 3
Fortes Contábil

LUCROS OU PREJUÍZOS APURADOS NO EXERCÍCIO: R\$ 132.499,67 (Cento e trinta e dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos).

Nota 9 - ATIVOS CIRCULANTES

9.1 - Ativo Disponível

Os saldos de caixa, estão de acordo com relatórios repassados pelo financeiro da empresa.

9.2 - Ativo não circulante

Os saldos do Ativo não circulante estão de acordo com relatórios repassados pela empresa.

9.3 - Imobilizado

Os saldos do Imobilizado estão de acordo com relatórios repassados pelo financeiro da empresa.

9.4 - Passivo Circulante

A classificação é realizada como circulante:

- A. Espera liquidar o Passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- B. O passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
- C. O passivo for exigível no período de até 12 meses após a data das Demonstrações Contábeis;
- D. Ou, a entidade não tiver direito incondicional de deferir a liquidação do Passivo durante pelo menos 12 meses após a data de divulgação;
- E. Fornecedores; Saldo aprovado pelo financeiro.

9.5 - Patrimônio Líquido

São escrituradas as integralizações de recursos disponibilizados pela empresa no ato das suas disponibilidades.

Nota 10 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

As notas explicativas das Demonstrações Contábeis podem permitir o melhor entendimento do usuário das informações contábeis no que diz respeito a uma tomada de decisão, pois a transparência das notas explicativas faz compreender a real situação econômica e financeira do consórcio central.

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2022

Sandra Silva Lucena
CRC/MA 7885
CPF- 550.777.223-15
Tec em Contabilidade

Whanderson Candido Alves M do Nascimento
Empresário
CPF- 031.427.071-07

Fim



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa W C ALVES M DO NASCIMENTO consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 03142707107 | WHANDERSON CANDIDO A MENDES DO NASCIMENTO |
| 55077722315 | SANDRA SILVA LUCENA |

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/03/2023 10:13 SOB N° 20230153542.
PROTOCOLO: 230153542 DE 06/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302974622. CNPJ DA SEDE: 40896767000165.
NIRE: 21102367636. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/03/2023.
W C ALVES M DO NASCIMENTO

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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



TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 53 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 53 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 002, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma W C ALVES M DO NASCIMENTO, estabelecida no(a) RUA DAS ROSAS , nº 200, bairro RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , CEP 65700-000, cidade Bacabal, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 40.896.767/0001-65 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21102367636 por despacho de 18/02/2021.

Bacabal-MA, 1 de Janeiro de 2022

Sandra Silva Lucena
CRC/MA 7885
CPF- 550.777.223-15
Tec em Contabilidade

Whanderson Candido Alves M do Nascimento
Empresario
CPF- 031.427.071-07



Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|---|--|-------|--------|--------------------------|------------------|------------------|
| 03/01/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | VI compra a prazo conf nf000658745 | 0001 | 001 | 874947 | 3.658,99 | |
| 03/01/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | VI compra a prazo conf nf000658745 | 0001 | 001 | 874947 | | 3.658,99 |
| 03/01/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | VI compra a prazo conf nf-000658745 | 0001 | 001 | 874948 | 631,88 | |
| 03/01/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | VI compra a prazo conf nf-000658745 | 0001 | 001 | 874948 | | 631,88 |
| 03/01/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | VI bonificação rec conf nf000658746 | 0001 | 001 | 874951 | 35,30 | |
| 03/01/2022 | 3.01.01.01.01.0019 - Receitas Eventuais | VI bonificação rec conf nf000658746 | 0001 | 001 | 874951 | | 35,30 |
| 03/01/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | VI compra a prazo conf nf000225209 | 0001 | 001 | 874952 | 1.761,00 | |
| 03/01/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | VI compra a prazo conf nf000225209 | 0001 | 001 | 874952 | | 1.761,00 |
| 03/01/2022 | 3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica | VI serviços refNFE000225209BEL MICRO TECNOLOGIA S/A | 0001 | 001 | 874953 | 298,00 | |
| 03/01/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | VI serviços refNFE000225209BEL MICRO TECNOLOGIA S/A | 0001 | 001 | 874953 | | 298,00 |
| | | | | | Totais do dia 03: | 6.385,17 | 6.385,17 |
| 18/01/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Pg compra avista conf nf000663309 | 0001 | 001 | 874940 | 2.046,98 | |
| 18/01/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf000663309 | 0001 | 001 | 874940 | | 2.046,98 |
| | | | | | Totais do dia 18: | 2.046,98 | 2.046,98 |
| 20/01/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | VI compra a prazo conf nf000663692 | 0001 | 001 | 874941 | 3.801,85 | |
| 20/01/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | VI compra a prazo conf nf000663692 | 0001 | 001 | 874941 | | 3.801,85 |
| 20/01/2022 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher | Pg.simples ref. 12/2021 | 0001 | 001 | 876896 | 627,80 | |
| 20/01/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.simples ref. 12/2021 | 0001 | 001 | 876896 | | 627,80 |
| 20/01/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | VI aumento de capital R\$- 78.000,00 conf. registro JUCEMA | 0001 | 001 | 877130 | 78.000,00 | |
| 20/01/2022 | 2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País | VI aumento de capital R\$- 78.000,00 conf. registro JUCEMA | 0001 | 001 | 877130 | | 78.000,00 |
| | | | | | Totais do dia 20: | 82.429,65 | 82.429,65 |
| 31/01/2022 | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores | Pg.pró-labore ref. 01/2022 | 0001 | 001 | 873974 | 1.078,68 | |
| 31/01/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.pró-labore ref. 01/2022 | 0001 | 001 | 873974 | | 1.078,68 |
| 31/01/2022 | 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social | Vr.prov.INSS ref. 01/2022 | 0001 | 001 | 873975 | 133,32 | |
| 31/01/2022 | 2.01.01.03.03.0001 - INSS a Recolher | Vr.prov.INSS ref. 01/2022 | 0001 | 001 | 873975 | | 133,32 |
| 31/01/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pg titulo nº 002 vencimento 02/01/2022 NF000644641 | 0001 | 001 | 874931 | 1.584,03 | |

Continua...

**Livro Diário Nº. 2**

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|----------------------------------|--|---|-------|--------|--------|-------------------|-------------------|
| 31/01/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg título nº 002 vencimento 02/01/2022 NF000644641 | 0001 | 001 | 874931 | | 1.584,03 |
| 31/01/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pg título nº 001 vencimento 27/01/2022 NF000651827 | 0001 | 001 | 874934 | 876,69 | |
| 31/01/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg título nº 001 vencimento 27/01/2022 NF000651827 | 0001 | 001 | 874934 | | 876,69 |
| 31/01/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pg título nº 001 vencimento 18/01/2022 NF000657506 | 0001 | 001 | 874936 | 676,50 | |
| 31/01/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg título nº 001 vencimento 18/01/2022 NF000657506 | 0001 | 001 | 874936 | | 676,50 |
| 31/01/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pg título nº 001 vencimento 26/01/2022 NF000159526 | 0001 | 001 | 874987 | 129,00 | |
| 31/01/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg título nº 001 vencimento 26/01/2022 NF000159526 | 0001 | 001 | 874987 | | 129,00 |
| 31/01/2022 | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis | Pg.despesas ref. Janeiro | 0001 | 001 | 875466 | 800,00 | |
| 31/01/2022 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | Pg.despesas ref. Janeiro | 0001 | 001 | 875466 | 395,00 | |
| 31/01/2022 | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones | Pg.despesas ref. Janeiro | 0001 | 001 | 875466 | 120,00 | |
| 31/01/2022 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | Pg.despesas ref. Janeiro | 0001 | 001 | 875466 | 600,00 | |
| 31/01/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.despesas ref. Janeiro | 0001 | 001 | 875466 | | 1.915,00 |
| 31/01/2022 | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | Pg avista conf notascompras | 0001 | 001 | 877131 | 53.600,00 | |
| 31/01/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg avista conf notascompras | 0001 | 001 | 877131 | | 53.600,00 |
| Totais do dia 31: | | | | | | 59.993,22 | 59.993,22 |
| Totais do mês de Janeiro: | | | | | | 150.855,02 | 150.855,02 |
| 19/02/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Pg compra avista conf nf000000899 | 0001 | 001 | 874954 | 292,40 | |
| 19/02/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf000000899 | 0001 | 001 | 874954 | | 292,40 |
| 19/02/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Pg compra avista conf nf000000900 | 0001 | 001 | 874955 | 22,50 | |
| 19/02/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf000000900 | 0001 | 001 | 874955 | | 22,50 |
| 19/02/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Pg compra avista conf nf000000901 | 0001 | 001 | 874956 | 410,00 | |
| 19/02/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf000000901 | 0001 | 001 | 874956 | | 410,00 |
| Totais do dia 19: | | | | | | 724,90 | 724,90 |
| 20/02/2022 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | Pg.INSS ref. 012022 | 0001 | 001 | 873980 | 133,32 | |
| 20/02/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.INSS ref. 012022 | 0001 | 001 | 873980 | | 133,32 |

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|---|---|-------|--------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 20/02/2022 | 3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota | Pg.ICMS ref. 01/2022 | 0001 | 001 | 876866 | 20,00 | |
| 20/02/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.ICMS ref. 01/2022 | 0001 | 001 | 876866 | | 20,00 |
| | | | | | Totais do dia 20: | 153,32 | 153,32 |
| 25/02/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Vi compra avista conf nf000059597 | 0001 | 001 | 874957 | 1.517,53 | |
| 25/02/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vi compra avista conf nf000059597 | 0001 | 001 | 874957 | | 1.517,53 |
| | | | | | Totais do dia 25: | 1.517,53 | 1.517,53 |
| 28/02/2022 | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores | Pg.pró-labore ref. 02/2022 | 0001 | 001 | 873976 | 1.078,68 | |
| 28/02/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.pró-labore ref. 02/2022 | 0001 | 001 | 873976 | | 1.078,68 |
| 28/02/2022 | 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social | Vr.prov.INSS ref. 02/2022 | 0001 | 001 | 873977 | 133,32 | |
| 28/02/2022 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | Vr.prov.INSS ref. 02/2022 | 0001 | 001 | 873977 | | 133,32 |
| 28/02/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pg título nº 003 vencimento 01/02/2022 NF000644641 | 0001 | 001 | 874932 | 1.584,03 | |
| 28/02/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg título nº 003 vencimento 01/02/2022 NF000644641 | 0001 | 001 | 874932 | | 1.584,03 |
| 28/02/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pg título nº 002 vencimento 27/02/2022 NF000657506 | 0001 | 001 | 874937 | 676,50 | |
| 28/02/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg título nº 002 vencimento 27/02/2022 NF000657506 | 0001 | 001 | 874937 | | 676,50 |
| 28/02/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pg título nº 001 vencimento 18/02/2022 NF000663692 | 0001 | 001 | 874942 | 760,37 | |
| 28/02/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg título nº 001 vencimento 18/02/2022 NF000663692 | 0001 | 001 | 874942 | | 760,37 |
| 28/02/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pg título nº 001 vencimento 26/02/2022 NF000658745 | 0001 | 001 | 874949 | 2.145,44 | |
| 28/02/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg título nº 001 vencimento 26/02/2022 NF000658745 | 0001 | 001 | 874949 | | 2.145,44 |
| 28/02/2022 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | Pg.assessoria contabil ref. 02/2022 | 0001 | 001 | 876870 | 600,00 | |
| 28/02/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.assessoria contabil ref. 02/2022 | 0001 | 001 | 876870 | | 600,00 |
| 28/02/2022 | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis | Pg.alugueis ref. 02/2022 | 0001 | 001 | 876915 | 800,00 | |
| 28/02/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.alugueis ref. 02/2022 | 0001 | 001 | 876915 | | 800,00 |
| 28/02/2022 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | Pg.consumo de energia ref. 02/2022 | 0001 | 001 | 876927 | 345,80 | |
| 28/02/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.consumo de energia ref. 02/2022 | 0001 | 001 | 876927 | | 345,80 |
| 28/02/2022 | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones | | | | | | |

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------------------------------|---|---|-------|--------|--------|------------------|------------------|
| 28/02/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.consumo telefone ref. 02/2022 | 0001 | 001 | 876957 | 130,00 | |
| 28/02/2022 | 3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica | Pg.consumo telefone ref. 02/2022 | 0001 | 001 | 876957 | | 130,00 |
| 28/02/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg avista serviços | 0001 | 001 | 877132 | 35.250,00 | |
| 28/02/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg avista serviços | 0001 | 001 | 877132 | | 35.250,00 |
| Totais do dia 28: | | | | | | 43.504,14 | 43.504,14 |
| Totais do mês de Fevereiro: | | | | | | 45.899,89 | 45.899,89 |
| 02/03/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000071 | 0001 | 001 | 874977 | 3.469,00 | |
| 02/03/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000071 | 0001 | 001 | 874977 | | 3.469,00 |
| 02/03/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000072 | 0001 | 001 | 874978 | 920,00 | |
| 02/03/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000072 | 0001 | 001 | 874978 | | 920,00 |
| 02/03/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000074 | 0001 | 001 | 874979 | 920,00 | |
| 02/03/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000074 | 0001 | 001 | 874979 | | 920,00 |
| 02/03/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000075 | 0001 | 001 | 874980 | 920,00 | |
| 02/03/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000075 | 0001 | 001 | 874980 | | 920,00 |
| Totais do dia 02: | | | | | | 6.229,00 | 6.229,00 |
| 03/03/2022 | 3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica | VI serviços refNFE000159526ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | 0001 | 001 | 874986 | 129,00 | |
| 03/03/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | VI serviços refNFE000159526ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | 0001 | 001 | 874986 | | 129,00 |
| Totais do dia 03: | | | | | | 129,00 | 129,00 |
| 09/03/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000076 | 0001 | 001 | 874981 | 800,78 | |
| 09/03/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000076 | 0001 | 001 | 874981 | | 800,78 |
| Totais do dia 09: | | | | | | 800,78 | 800,78 |
| 10/03/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | VI compra a prazo conf nf000676679 | 0001 | 001 | 874959 | 1.569,95 | |
| 10/03/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | VI compra a prazo conf nf000676679 | 0001 | 001 | 874959 | | 1.569,95 |
| 10/03/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | VI bonificação rec conf nf000676680 | 0001 | 001 | 874963 | 29,07 | |
| 10/03/2022 | 3.01.01.01.01.0019 - Receitas Eventuais | VI bonificação rec conf nf000676680 | 0001 | 001 | 874963 | | 29,07 |
| Totais do dia 10: | | | | | | 1.599,02 | 1.599,02 |
| 11/03/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Pg compra avista conf nf0000000959 | 0001 | 001 | 874964 | 248,12 | |
| 11/03/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf0000000959 | 0001 | 001 | 874964 | | 248,12 |
| Totais do dia 11: | | | | | | 248,12 | 248,12 |

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Pág.: 6 de 53

Fortes Contábil

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|---|---|-------|--------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 16/03/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000077 | 0001 | 001 | 874982 | 1.700,00 | |
| 16/03/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000077 | 0001 | 001 | 874982 | | 1.700,00 |
| | | | | | Totais do dia 16: | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 20/03/2022 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | Pg.INSS ref. 02/2022 | 0001 | 001 | 873981 | 133,32 | |
| 20/03/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.INSS ref. 02/2022 | 0001 | 001 | 873981 | | 133,32 |
| 20/03/2022 | 3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota | Pg.ICMS ref. 02/2022 | 0001 | 001 | 876871 | 17,00 | |
| 20/03/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.ICMS ref. 02/2022 | 0001 | 001 | 876871 | | 17,00 |
| | | | | | Totais do dia 20: | 150,32 | 150,32 |
| 21/03/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000078 | 0001 | 001 | 874983 | 1.700,00 | |
| 21/03/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000078 | 0001 | 001 | 874983 | | 1.700,00 |
| | | | | | Totais do dia 21: | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 22/03/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000079 | 0001 | 001 | 874984 | 1.000,00 | |
| 22/03/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000079 | 0001 | 001 | 874984 | | 1.000,00 |
| 22/03/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000080 | 0001 | 001 | 874985 | 700,00 | |
| 22/03/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000080 | 0001 | 001 | 874985 | | 700,00 |
| | | | | | Totais do dia 22: | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 31/03/2022 | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores | Pg.pró-labore ref. 03/2022 | 0001 | 001 | 873978 | 1.078,68 | |
| 31/03/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.pró-labore ref. 03/2022 | 0001 | 001 | 873978 | | 1.078,68 |
| 31/03/2022 | 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social | Vr.prov.INSS ref. 03/2022 | 0001 | 001 | 873979 | 133,32 | |
| 31/03/2022 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | Vr.prov.INSS ref. 03/2022 | 0001 | 001 | 873979 | | 133,32 |
| 31/03/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pg título nº 004 vencimento 03/03/2022 NF000644641 | 0001 | 001 | 874933 | 1.584,03 | |
| 31/03/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg título nº 004 vencimento 03/03/2022 NF000644641 | 0001 | 001 | 874933 | | 1.584,03 |
| 31/03/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pg título nº 002 vencimento 28/03/2022 NF000651827 | 0001 | 001 | 874935 | 876,68 | |
| 31/03/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg título nº 002 vencimento 28/03/2022 NF000651827 | 0001 | 001 | 874935 | | 876,68 |
| 31/03/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pg título nº 002 vencimento 20/03/2022 NF000663692 | 0001 | 001 | 874943 | 760,37 | |
| 31/03/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg título nº 002 vencimento 20/03/2022 NF000663692 | 0001 | 001 | 874943 | | 760,37 |

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Pág.: 7 de 53

Fortes Contábil

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------------|--|-------------------------------------|-------|--------|--------|------------------|------------------|
| 31/03/2022 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | Pg.assessoria contabil ref. 03/2022 | 0001 | 001 | 876880 | 600,00 | |
| 31/03/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.assessoria contabil ref. 03/2022 | 0001 | 001 | 876880 | | 600,00 |
| 31/03/2022 | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis | Pg.alugueis ref. 03/2022 | 0001 | 001 | 876917 | 800,00 | |
| 31/03/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.alugueis ref. 03/2022 | 0001 | 001 | 876917 | | 800,00 |
| 31/03/2022 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | Pg.consumo de energia ref. 03/2022 | 0001 | 001 | 876928 | 326,50 | |
| 31/03/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.consumo de energia ref. 03/2022 | 0001 | 001 | 876928 | | 326,50 |
| 31/03/2022 | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones | Pg.consumo telefone ref. 03/2022 | 0001 | 001 | 876971 | 130,00 | |
| 31/03/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.consumo telefone ref. 03/2022 | 0001 | 001 | 876971 | | 130,00 |
| 31/03/2022 | 3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos | Pg.despesas ref. 03/2022 | 0001 | 001 | 877122 | 1.562,00 | |
| 31/03/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.despesas ref. 03/2022 | 0001 | 001 | 877122 | | 1.562,00 |
| 31/03/2022 | 2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia | VI distribuição de lucros | 0001 | 001 | 877124 | 60.000,00 | |
| 31/03/2022 | 2.07.07.01.01.0002 - Distribuição dos Lucros Acumulados | VI distribuição de lucros | 0001 | 001 | 877124 | | 60.000,00 |
| Totais do dia 31: | | | | | | 67.851,58 | 67.851,58 |
| Totais do mês de Março: | | | | | | 82.107,82 | 82.107,82 |
| 01/04/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Pg compra avista conf nf000001000 | 0001 | 001 | 874988 | 268,35 | |
| 01/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf000001000 | 0001 | 001 | 874988 | | 268,35 |
| Totais do dia 01: | | | | | | 268,35 | 268,35 |
| 02/04/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Pg compra avista conf nf000001001 | 0001 | 001 | 874989 | 241,50 | |
| 02/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf000001001 | 0001 | 001 | 874989 | | 241,50 |
| Totais do dia 02: | | | | | | 241,50 | 241,50 |
| 03/04/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Pg compra avista conf nf000000668 | 0001 | 001 | 874958 | 221,25 | |
| 03/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf000000668 | 0001 | 001 | 874958 | | 221,25 |
| 03/04/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Pg compra avista conf nf000000960 | 0001 | 001 | 874965 | 165,50 | |
| 03/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf000000960 | 0001 | 001 | 874965 | | 165,50 |
| 03/04/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | VI compra a prazo conf nf000679261 | 0001 | 001 | 874966 | 5.459,94 | |
| 03/04/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | VI compra a prazo conf nf000679261 | 0001 | 001 | 874966 | | 5.459,94 |
| 03/04/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | VI compra avista conf nf000060008 | 0001 | 001 | 874972 | 505,85 | |
| 03/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | VI compra avista conf nf000060008 | 0001 | 001 | 874972 | | 505,85 |
| 03/04/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | | | | | | |

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Pág.: 8 de 53

Fortes Contábil

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|---|--|-------|--------|--------|------------------|------------------|
| 03/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | VI compra avista conf nf000060009 | 0001 | 001 | 874973 | 1.011,69 | |
| 03/04/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | VI compra avista conf nf000060009 | 0001 | 001 | 874973 | | 1.011,69 |
| 03/04/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | VI compra a prazo conf nf000242407 | 0001 | 001 | 874974 | 5.444,00 | |
| 03/04/2022 | 3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica | VI compra a prazo conf nf000242407 | 0001 | 001 | 874974 | | 5.444,00 |
| 03/04/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | VI serviços reNFE000242407BEL MICRO TECNOLOGIA S/A | 0001 | 001 | 874975 | 1.192,00 | |
| 03/04/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | VI serviços reNFE000242407BEL MICRO TECNOLOGIA S/A | 0001 | 001 | 874975 | | 1.192,00 |
| Totais do dia 03: | | | | | | 14.000,23 | 14.000,23 |
| 05/04/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Pg compra avista conf nf000031054 | 0001 | 001 | 874990 | 180,00 | |
| 05/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf000031054 | 0001 | 001 | 874990 | | 180,00 |
| Totais do dia 05: | | | | | | 180,00 | 180,00 |
| 06/04/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | VI compra a prazo conf nf000683534 | 0001 | 001 | 874991 | 1.329,31 | |
| 06/04/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | VI compra a prazo conf nf000683534 | 0001 | 001 | 874991 | | 1.329,31 |
| 06/04/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | VI bonificação rec conf nf000683535 | 0001 | 001 | 874994 | 28,91 | |
| 06/04/2022 | 3.01.01.01.01.0019 - Receitas Eventuais | VI bonificação rec conf nf000683535 | 0001 | 001 | 874994 | | 28,91 |
| 06/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000081 | 0001 | 001 | 875014 | 2.857,09 | |
| 06/04/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000081 | 0001 | 001 | 875014 | | 2.857,09 |
| 06/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000082 | 0001 | 001 | 875015 | 789,90 | |
| 06/04/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000082 | 0001 | 001 | 875015 | | 789,90 |
| 06/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000083 | 0001 | 001 | 875016 | 371,50 | |
| 06/04/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000083 | 0001 | 001 | 875016 | | 371,50 |
| Totais do dia 06: | | | | | | 5.376,71 | 5.376,71 |
| 07/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000084 | 0001 | 001 | 875017 | 763,00 | |
| 07/04/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000084 | 0001 | 001 | 875017 | | 763,00 |
| 07/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000085 | 0001 | 001 | 875018 | 507,60 | |
| 07/04/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000085 | 0001 | 001 | 875018 | | 507,60 |
| 07/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000086 | 0001 | 001 | 875019 | 7.000,00 | |
| 07/04/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000086 | 0001 | 001 | 875019 | | 7.000,00 |
| 07/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Pág.: 9 de 53

Fortes Contábil

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--|------------------------------------|-------|--------|--------------------------|------------------|------------------|
| 07/04/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000087 | 0001 | 001 | 875020 | 316,80 | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000087 | 0001 | 001 | 875020 | | 316,80 |
| | | | | | Totais do dia 07: | 8.587,40 | 8.587,40 |
| 12/04/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Pg compra avista conf nf000001016 | 0001 | 001 | 874996 | 1.239,50 | |
| 12/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf000001016 | 0001 | 001 | 874996 | | 1.239,50 |
| 12/04/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Pg compra avista conf nf000001017 | 0001 | 001 | 874997 | 786,80 | |
| 12/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf000001017 | 0001 | 001 | 874997 | | 786,80 |
| | | | | | Totais do dia 12: | 2.026,30 | 2.026,30 |
| 18/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000090 | 0001 | 001 | 875021 | 3.479,71 | |
| 18/04/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000090 | 0001 | 001 | 875021 | | 3.479,71 |
| 18/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000088 | 0001 | 001 | 875022 | 2.696,00 | |
| 18/04/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000088 | 0001 | 001 | 875022 | | 2.696,00 |
| 18/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000089 | 0001 | 001 | 875023 | 3.872,11 | |
| 18/04/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000089 | 0001 | 001 | 875023 | | 3.872,11 |
| 18/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000091 | 0001 | 001 | 875024 | 2.476,62 | |
| 18/04/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000091 | 0001 | 001 | 875024 | | 2.476,62 |
| | | | | | Totais do dia 18: | 12.524,44 | 12.524,44 |
| 19/04/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | VI compra a prazo conf nf000686667 | 0001 | 001 | 874998 | 1.076,59 | |
| 19/04/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | VI compra a prazo conf nf000686667 | 0001 | 001 | 874998 | | 1.076,59 |
| 19/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000092 | 0001 | 001 | 875025 | 2.232,81 | |
| 19/04/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000092 | 0001 | 001 | 875025 | | 2.232,81 |
| 19/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000093 | 0001 | 001 | 875026 | 1.140,00 | |
| 19/04/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000093 | 0001 | 001 | 875026 | | 1.140,00 |
| 19/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000094 | 0001 | 001 | 875027 | 5.000,00 | |
| 19/04/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000094 | 0001 | 001 | 875027 | | 5.000,00 |
| | | | | | Totais do dia 19: | 9.449,40 | 9.449,40 |
| 20/04/2022 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | Pg.INSS ref. 032022 | 0001 | 001 | 873982 | 133,32 | |
| 20/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.INSS ref. 032022 | 0001 | 001 | 873982 | | 133,32 |
| 20/04/2022 | 3.01.01.07.03.0013 - Simples Nacional | Pg.simples ref. 03/2022 | 0001 | 001 | 876857 | 485,19 | |
| 20/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Pág.: 10 de 53

Fortes Contábil

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--|------------------------------------|-------|--------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| | | Pg.simples ref. 03/2022 | 0001 | 001 | 876857 | | 485,19 |
| | | | | | Totais do dia 20: | 618,51 | 618,51 |
| 22/04/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Pg compra avista conf nf000001034 | 0001 | 001 | 875001 | 552,00 | |
| 22/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf000001034 | 0001 | 001 | 875001 | | 552,00 |
| 22/04/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Pg compra avista conf nf000001035 | 0001 | 001 | 875002 | 481,50 | |
| 22/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf000001035 | 0001 | 001 | 875002 | | 481,50 |
| 22/04/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | VI compra avista conf nf014011428 | 0001 | 001 | 875003 | 1.133,97 | |
| 22/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | VI compra avista conf nf014011428 | 0001 | 001 | 875003 | | 1.133,97 |
| | | | | | Totais do dia 22: | 2.167,47 | 2.167,47 |
| 24/04/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | VI compra avista conf nf014019897 | 0001 | 001 | 875004 | 1.133,97 | |
| 24/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | VI compra avista conf nf014019897 | 0001 | 001 | 875004 | | 1.133,97 |
| 24/04/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | VI compra avista conf nf014020391 | 0001 | 001 | 875005 | 2.220,56 | |
| 24/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | VI compra avista conf nf014020391 | 0001 | 001 | 875005 | | 2.220,56 |
| | | | | | Totais do dia 24: | 3.354,53 | 3.354,53 |
| 25/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000096 | 0001 | 001 | 875028 | 3.775,45 | |
| 25/04/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000096 | 0001 | 001 | 875028 | | 3.775,45 |
| 25/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000097 | 0001 | 001 | 875029 | 1.700,00 | |
| 25/04/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000097 | 0001 | 001 | 875029 | | 1.700,00 |
| 25/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000098 | 0001 | 001 | 875030 | 1.880,00 | |
| 25/04/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000098 | 0001 | 001 | 875030 | | 1.880,00 |
| | | | | | Totais do dia 25: | 7.355,45 | 7.355,45 |
| 26/04/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Pg compra avista conf nf000026989 | 0001 | 001 | 875010 | 109,00 | |
| 26/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf000026989 | 0001 | 001 | 875010 | | 109,00 |
| 26/04/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | VI compra avista conf nf000786059 | 0001 | 001 | 875011 | 498,09 | |
| 26/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | VI compra avista conf nf000786059 | 0001 | 001 | 875011 | | 498,09 |
| 26/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000099 | 0001 | 001 | 875031 | 1.666,49 | |
| 26/04/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000099 | 0001 | 001 | 875031 | | 1.666,49 |
| 26/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000101 | 0001 | 001 | 875032 | 860,00 | |
| 26/04/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000101 | 0001 | 001 | 875032 | | 860,00 |
| 26/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Pág.: 11 de 53

Fortes Contábil

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|--|---|-------|--------|--------|-----------------|-----------------|
| 26/04/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000103 | 0001 | 001 | 875033 | 3.397,64 | |
| 26/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000103 | 0001 | 001 | 875033 | | 3.397,64 |
| 26/04/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000100 | 0001 | 001 | 875034 | 1.344,17 | |
| 26/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000100 | 0001 | 001 | 875034 | | 1.344,17 |
| Totais do dia 26: | | | | | | 7.875,39 | 7.875,39 |
| 28/04/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000104 | 0001 | 001 | 875035 | 951,81 | |
| 28/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000104 | 0001 | 001 | 875035 | | 951,81 |
| 28/04/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000105 | 0001 | 001 | 875036 | 169,00 | |
| 28/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000105 | 0001 | 001 | 875036 | | 169,00 |
| Totais do dia 28: | | | | | | 1.120,81 | 1.120,81 |
| 30/04/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pg titulo nº 003 vencimento 08/04/2022 NF000657506 | 0001 | 001 | 874938 | 676,50 | |
| 30/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg titulo nº 003 vencimento 08/04/2022 NF000657506 | 0001 | 001 | 874938 | | 676,50 |
| 30/04/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pg titulo nº 003 vencimento 19/04/2022 NF000663692 | 0001 | 001 | 874944 | 760,37 | |
| 30/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg titulo nº 003 vencimento 19/04/2022 NF000663692 | 0001 | 001 | 874944 | | 760,37 |
| 30/04/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pg titulo nº 002 vencimento 27/04/2022 NF000658745 | 0001 | 001 | 874950 | 2.145,43 | |
| 30/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg titulo nº 002 vencimento 27/04/2022 NF000658745 | 0001 | 001 | 874950 | | 2.145,43 |
| 30/04/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pg titulo nº 001 vencimento 03/04/2022 NF000676679 | 0001 | 001 | 874960 | 523,33 | |
| 30/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg titulo nº 001 vencimento 03/04/2022 NF000676679 | 0001 | 001 | 874960 | | 523,33 |
| 30/04/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pg titulo nº 002 vencimento 13/04/2022 NF000676679 | 0001 | 001 | 874961 | 523,31 | |
| 30/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg titulo nº 002 vencimento 13/04/2022 NF000676679 | 0001 | 001 | 874961 | | 523,31 |
| 30/04/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pg titulo nº 003 vencimento 23/04/2022 NF000676679 | 0001 | 001 | 874962 | 523,31 | |
| 30/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg titulo nº 003 vencimento 23/04/2022 NF000676679 | 0001 | 001 | 874962 | | 523,31 |
| 30/04/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Pág.: 12 de 53

Fortes Contábil

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--|---|-------|--------|--------------------------------|------------------|------------------|
| | | Pg titulo nº 001 vencimento 17/04/2022 NF000679261 | 0001 | 001 | 874967 | 1.092,02 | |
| 30/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | 1.092,02 |
| | | Pg titulo nº 001 vencimento 17/04/2022 NF000679261 | 0001 | 001 | 874967 | | 1.092,02 |
| 30/04/2022 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | | | | | 600,00 | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 04/2022 | 0001 | 001 | 876881 | 600,00 | |
| 30/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | 600,00 |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 04/2022 | 0001 | 001 | 876881 | | 600,00 |
| 30/04/2022 | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis | | | | | 800,00 | |
| | | Pg.alugueis ref. 04/2022 | 0001 | 001 | 876918 | 800,00 | |
| 30/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | 800,00 |
| | | Pg.alugueis ref. 04/2022 | 0001 | 001 | 876918 | | 800,00 |
| 30/04/2022 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | 326,30 | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 04/2022 | 0001 | 001 | 876929 | 326,30 | |
| 30/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | 326,30 |
| | | Pg.consumo de energia ref. 04/2022 | 0001 | 001 | 876929 | | 326,30 |
| 30/04/2022 | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones | | | | | 135,60 | |
| | | Pg.consumo telefone ref. 04/2022 | 0001 | 001 | 876973 | 135,60 | |
| 30/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | 135,60 |
| | | Pg.consumo telefone ref. 04/2022 | 0001 | 001 | 876973 | | 135,60 |
| | | | | | Totais do dia 30: | 8.106,17 | 8.106,17 |
| | | | | | Totais do mês de Abril: | 83.252,66 | 83.252,66 |
| 03/05/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | | | | | 149,60 | |
| | | Pg compra avista conf nf000001007 | 0001 | 001 | 874995 | 149,60 | |
| 03/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | 149,60 |
| | | Pg compra avista conf nf000001007 | 0001 | 001 | 874995 | | 149,60 |
| 03/05/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | | | | | 2.179,15 | |
| | | VI compra a prazo conf nf000688493 | 0001 | 001 | 875006 | 2.179,15 | |
| 03/05/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | 2.179,15 |
| | | VI compra a prazo conf nf000688493 | 0001 | 001 | 875006 | | 2.179,15 |
| 03/05/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | | | | | 59,28 | |
| | | Pg compra avista conf nf000031192 | 0001 | 001 | 875009 | 59,28 | |
| 03/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | 59,28 |
| | | Pg compra avista conf nf000031192 | 0001 | 001 | 875009 | | 59,28 |
| 03/05/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | | | | | 346,00 | |
| | | Pg compra avista conf nf000001043 | 0001 | 001 | 875012 | 346,00 | |
| 03/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | 346,00 |
| | | Pg compra avista conf nf000001043 | 0001 | 001 | 875012 | | 346,00 |
| 03/05/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | | | | | 254,00 | |
| | | Pg compra avista conf nf000001040 | 0001 | 001 | 875013 | 254,00 | |
| 03/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | 254,00 |
| | | Pg compra avista conf nf000001040 | 0001 | 001 | 875013 | | 254,00 |
| | | | | | Totais do dia 03: | 2.988,03 | 2.988,03 |
| 04/05/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | | | | | 1.079,10 | |
| | | VI compra avista conf nf000797076 | 0001 | 001 | 875037 | 1.079,10 | |
| 04/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | 1.079,10 |
| | | VI compra avista conf nf000797076 | 0001 | 001 | 875037 | | 1.079,10 |
| | | | | | Totais do dia 04: | 1.079,10 | 1.079,10 |
| 05/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | 7.000,00 | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000106 | 0001 | 001 | 875059 | 7.000,00 | |
| 05/05/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | | | | | | 7.000,00 |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000106 | 0001 | 001 | 875059 | | 7.000,00 |
| 05/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Pág.: 13 de 53

Fortes Contábil

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--|------------------------------------|-------|--------|--------------------------|------------------|------------------|
| 05/05/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000107 | 0001 | 001 | 875060 | 6.000,00 | |
| 05/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000107 | 0001 | 001 | 875060 | | 6.000,00 |
| 05/05/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000108 | 0001 | 001 | 875061 | 1.000,00 | |
| 05/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000108 | 0001 | 001 | 875061 | | 1.000,00 |
| 05/05/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000109 | 0001 | 001 | 875062 | 674,00 | |
| 05/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000109 | 0001 | 001 | 875062 | | 674,00 |
| | | | | | Totais do dia 05: | 14.674,00 | 14.674,00 |
| 06/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000110 | 0001 | 001 | 875063 | 7.102,40 | |
| 06/05/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000110 | 0001 | 001 | 875063 | | 7.102,40 |
| 06/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000111 | 0001 | 001 | 875064 | 375,00 | |
| 06/05/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000111 | 0001 | 001 | 875064 | | 375,00 |
| | | | | | Totais do dia 06: | 7.477,40 | 7.477,40 |
| 13/05/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Vi compra avista conf nf000813657 | 0001 | 001 | 875042 | 1.905,57 | |
| 13/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vi compra avista conf nf000813657 | 0001 | 001 | 875042 | | 1.905,57 |
| 13/05/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Pg compra avista conf nf000001104 | 0001 | 001 | 875043 | 8,50 | |
| 13/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf000001104 | 0001 | 001 | 875043 | | 8,50 |
| | | | | | Totais do dia 13: | 1.914,07 | 1.914,07 |
| 14/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000112 | 0001 | 001 | 875065 | 4.215,35 | |
| 14/05/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000112 | 0001 | 001 | 875065 | | 4.215,35 |
| 14/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000113 | 0001 | 001 | 875066 | 1.545,73 | |
| 14/05/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000113 | 0001 | 001 | 875066 | | 1.545,73 |
| | | | | | Totais do dia 14: | 5.761,08 | 5.761,08 |
| 15/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000115 | 0001 | 001 | 875067 | 2.856,22 | |
| 15/05/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000115 | 0001 | 001 | 875067 | | 2.856,22 |
| 15/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000116 | 0001 | 001 | 875068 | 1.496,18 | |
| 15/05/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000116 | 0001 | 001 | 875068 | | 1.496,18 |
| 15/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000117 | 0001 | 001 | 875069 | 179,00 | |
| 15/05/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000117 | 0001 | 001 | 875069 | | 179,00 |
| | | | | | Totais do dia 15: | 4.531,40 | 4.531,40 |
| 16/05/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | | | | | | |

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Pág.: 14 de 53

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|---|------------------------------------|-------|--------|--------------------------|------------------|------------------|
| 16/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf000031314 | 0001 | 001 | 875044 | 106,00 | |
| | | Pg compra avista conf nf000031314 | 0001 | 001 | 875044 | | 106,00 |
| | | | | | Totais do dia 16: | 106,00 | 106,00 |
| 17/05/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Vi compra a prazo conf nf000694065 | 0001 | 001 | 875045 | 2.517,99 | |
| 17/05/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Vi compra a prazo conf nf000694065 | 0001 | 001 | 875045 | | 2.517,99 |
| 17/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000119 | 0001 | 001 | 875070 | 282,00 | |
| 17/05/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000119 | 0001 | 001 | 875070 | | 282,00 |
| 17/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000120 | 0001 | 001 | 875071 | 596,43 | |
| 17/05/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000120 | 0001 | 001 | 875071 | | 596,43 |
| 17/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000121 | 0001 | 001 | 875072 | 8.000,00 | |
| 17/05/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000121 | 0001 | 001 | 875072 | | 8.000,00 |
| | | | | | Totais do dia 17: | 11.396,42 | 11.396,42 |
| 20/05/2022 | 3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota | Pg.ICMS ref. 04/2022 | 0001 | 001 | 876872 | 132,00 | |
| 20/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.ICMS ref. 04/2022 | 0001 | 001 | 876872 | | 132,00 |
| 20/05/2022 | 3.01.01.07.03.0013 - Simples Nacional | Pg.simples ref. 04/2022 | 0001 | 001 | 876885 | 1.969,91 | |
| 20/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.simples ref. 04/2022 | 0001 | 001 | 876885 | | 1.969,91 |
| | | | | | Totais do dia 20: | 2.101,91 | 2.101,91 |
| 21/05/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Pg compra avista conf nf000001131 | 0001 | 001 | 875049 | 733,72 | |
| 21/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf000001131 | 0001 | 001 | 875049 | | 733,72 |
| 21/05/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Pg compra avista conf nf000001132 | 0001 | 001 | 875050 | 414,75 | |
| 21/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf000001132 | 0001 | 001 | 875050 | | 414,75 |
| | | | | | Totais do dia 21: | 1.148,47 | 1.148,47 |
| 25/05/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Pg compra avista conf nf000001137 | 0001 | 001 | 875052 | 135,00 | |
| 25/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf000001137 | 0001 | 001 | 875052 | | 135,00 |
| 25/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000122 | 0001 | 001 | 875073 | 3.600,78 | |
| 25/05/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000122 | 0001 | 001 | 875073 | | 3.600,78 |
| 25/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000124 | 0001 | 001 | 875074 | 607,07 | |
| 25/05/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000124 | 0001 | 001 | 875074 | | 607,07 |
| 25/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000125 | 0001 | 001 | 875075 | 634,92 | |
| 25/05/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | | | | | | |

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Pág.: 15 de 53

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--|---|-------|--------|--------------------------|------------------|------------------|
| 25/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000125 | 0001 | 001 | 875075 | | 634,92 |
| 25/05/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000126 | 0001 | 001 | 875076 | 565,92 | |
| 25/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000126 | 0001 | 001 | 875076 | | 565,92 |
| 25/05/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000123 | 0001 | 001 | 875077 | 2.237,49 | |
| 25/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000123 | 0001 | 001 | 875077 | | 2.237,49 |
| 25/05/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000127 | 0001 | 001 | 875078 | 4.354,20 | |
| 25/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000127 | 0001 | 001 | 875078 | | 4.354,20 |
| 25/05/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000128 | 0001 | 001 | 875079 | 1.228,00 | |
| 25/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000128 | 0001 | 001 | 875079 | | 1.228,00 |
| 25/05/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000129 | 0001 | 001 | 875080 | 264,80 | |
| 25/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000129 | 0001 | 001 | 875080 | | 264,80 |
| | | | | | Totais do dia 25: | 13.628,18 | 13.628,18 |
| 26/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000130 | 0001 | 001 | 875081 | 7.000,00 | |
| 26/05/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000130 | 0001 | 001 | 875081 | | 7.000,00 |
| 26/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000131 | 0001 | 001 | 875082 | 7.000,00 | |
| 26/05/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000131 | 0001 | 001 | 875082 | | 7.000,00 |
| | | | | | Totais do dia 26: | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 31/05/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pg titulo nº 004 vencimento 18/05/2022 NF000657506 | 0001 | 001 | 874939 | 676,50 | |
| 31/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg titulo nº 004 vencimento 18/05/2022 NF000657506 | 0001 | 001 | 874939 | | 676,50 |
| 31/05/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pg titulo nº 004 vencimento 19/05/2022 NF000663692 | 0001 | 001 | 874945 | 760,37 | |
| 31/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg titulo nº 004 vencimento 19/05/2022 NF000663692 | 0001 | 001 | 874945 | | 760,37 |
| 31/05/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pg titulo nº 002 vencimento 17/05/2022 NF000679261 | 0001 | 001 | 874968 | 1.091,98 | |
| 31/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg titulo nº 002 vencimento 17/05/2022 NF000679261 | 0001 | 001 | 874968 | | 1.091,98 |
| 31/05/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pg titulo nº 001 vencimento 13/05/2022 NF000686667 | 0001 | 001 | 874999 | 538,30 | |
| 31/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg titulo nº 001 vencimento 13/05/2022 NF000686667 | 0001 | 001 | 874999 | | 538,30 |

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Pág.: 16 de 53

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--|---|-------|--------|-------------------------------|------------------|------------------|
| 31/05/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pg titulo nº 001 vencimento 11/05/2022 NF000247453 | 0001 | 001 | 875211 | 1.639,00 | |
| 31/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg titulo nº 001 vencimento 11/05/2022 NF000247453 | 0001 | 001 | 875211 | | 1.639,00 |
| 31/05/2022 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | Pg.assessoria contabil ref. 05/2022 | 0001 | 001 | 876882 | 600,00 | |
| 31/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.assessoria contabil ref. 05/2022 | 0001 | 001 | 876882 | | 600,00 |
| 31/05/2022 | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis | Pg.alugueis ref. 05/2022 | 0001 | 001 | 876919 | 800,00 | |
| 31/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.alugueis ref. 05/2022 | 0001 | 001 | 876919 | | 800,00 |
| 31/05/2022 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | Pg.consumo de energia ref. 05/2022 | 0001 | 001 | 876930 | 315,60 | |
| 31/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.consumo de energia ref. 05/2022 | 0001 | 001 | 876930 | | 315,60 |
| 31/05/2022 | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones | Pg.consumo telefone ref. 05/2022 | 0001 | 001 | 876974 | 136,20 | |
| 31/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.consumo telefone ref. 05/2022 | 0001 | 001 | 876974 | | 136,20 |
| | | | | | Totais do dia 31: | 6.557,95 | 6.557,95 |
| | | | | | Totais do mês de Maio: | 87.364,01 | 87.364,01 |
| 01/06/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | VI compra a prazo conf nf000698923 | 0001 | 001 | 875083 | 3.331,43 | |
| 01/06/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | VI compra a prazo conf nf000698923 | 0001 | 001 | 875083 | | 3.331,43 |
| | | | | | Totais do dia 01: | 3.331,43 | 3.331,43 |
| 02/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000134 | 0001 | 001 | 875118 | 2.554,00 | |
| 02/06/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000134 | 0001 | 001 | 875118 | | 2.554,00 |
| 02/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000135 | 0001 | 001 | 875119 | 639,00 | |
| 02/06/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000135 | 0001 | 001 | 875119 | | 639,00 |
| 02/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000136 | 0001 | 001 | 875120 | 3.775,45 | |
| 02/06/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000136 | 0001 | 001 | 875120 | | 3.775,45 |
| | | | | | Totais do dia 02: | 6.968,45 | 6.968,45 |
| 03/06/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | VI compra avista conf nf014168981 | 0001 | 001 | 875038 | 1.133,97 | |
| 03/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | VI compra avista conf nf014168981 | 0001 | 001 | 875038 | | 1.133,97 |
| 03/06/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Pg compra avista conf nf000001099 | 0001 | 001 | 875039 | 642,00 | |
| 03/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf000001099 | 0001 | 001 | 875039 | | 642,00 |
| 03/06/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Pg compra avista conf nf000001100 | 0001 | 001 | 875040 | 764,32 | |
| 03/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Pág.: 17 de 53

Fortes Contábil

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|--|-------------------------------------|-------|--------|--------|-----------------|-----------------|
| 03/06/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Pg compra avista conf nf000001100 | 0001 | 001 | 875040 | | 764,32 |
| 03/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | VI compra avista conf nf014191034 | 0001 | 001 | 875041 | 2.178,02 | |
| 03/06/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | VI compra avista conf nf014191034 | 0001 | 001 | 875041 | | 2.178,02 |
| 03/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | VI compra avista conf nf014311006 | 0001 | 001 | 875053 | 1.115,95 | |
| 03/06/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | VI compra avista conf nf014311006 | 0001 | 001 | 875053 | | 1.115,95 |
| 03/06/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | VI compra a prazo conf nf000698369 | 0001 | 001 | 875054 | 645,37 | |
| 03/06/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | VI compra a prazo conf nf000698369 | 0001 | 001 | 875054 | | 645,37 |
| 03/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf000001160 | 0001 | 001 | 875056 | 275,00 | |
| 03/06/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Pg compra avista conf nf000001160 | 0001 | 001 | 875056 | | 275,00 |
| 03/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf000001161 | 0001 | 001 | 875057 | 206,00 | |
| 03/06/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Pg compra avista conf nf000001161 | 0001 | 001 | 875057 | | 206,00 |
| 03/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf000001162 | 0001 | 001 | 875058 | 207,50 | |
| 03/06/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Pg compra avista conf nf000001162 | 0001 | 001 | 875058 | | 207,50 |
| Totais do dia 03: | | | | | | 7.168,13 | 7.168,13 |
| 06/06/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Pg compra avista conf nf000001197 | 0001 | 001 | 875087 | 560,00 | |
| 06/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf000001197 | 0001 | 001 | 875087 | | 560,00 |
| 06/06/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Pg compra avista conf nf000001198 | 0001 | 001 | 875088 | 611,50 | |
| 06/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf000001198 | 0001 | 001 | 875088 | | 611,50 |
| 06/06/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Pg compra avista conf nf000001199 | 0001 | 001 | 875089 | 535,00 | |
| 06/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf000001199 | 0001 | 001 | 875089 | | 535,00 |
| 06/06/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Pg compra avista conf nf000001202 | 0001 | 001 | 875090 | 270,73 | |
| 06/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf000001202 | 0001 | 001 | 875090 | | 270,73 |
| Totais do dia 06: | | | | | | 1.977,23 | 1.977,23 |
| 07/06/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | VI compra a prazo conf nf000700571 | 0001 | 001 | 875093 | 4.038,34 | |
| 07/06/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | VI compra a prazo conf nf000700571 | 0001 | 001 | 875093 | | 4.038,34 |
| 07/06/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | VI compra a prazo conf nf-000700571 | 0001 | 001 | 875094 | 57,42 | |
| 07/06/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | VI compra a prazo conf nf-000700571 | 0001 | 001 | 875094 | | 57,42 |
| Totais do dia 07: | | | | | | 4.095,76 | 4.095,76 |
| 08/06/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | | | | | | |

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Pág.: 18 de 53

Fortes Contábil

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--|------------------------------------|-------|--------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | Pg compra avista conf nf000031454 | 0001 | 001 | 875100 | 214,38 | |
| 08/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg compra avista conf nf000031454 | 0001 | 001 | 875100 | | 214,38 |
| 08/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000137 | 0001 | 001 | 875121 | 1.212,00 | |
| 08/06/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000137 | 0001 | 001 | 875121 | | 1.212,00 |
| 08/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000138 | 0001 | 001 | 875122 | 1.076,60 | |
| 08/06/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000138 | 0001 | 001 | 875122 | | 1.076,60 |
| 08/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000139 | 0001 | 001 | 875123 | 412,25 | |
| 08/06/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000139 | 0001 | 001 | 875123 | | 412,25 |
| 08/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000140 | 0001 | 001 | 875124 | 395,83 | |
| 08/06/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000140 | 0001 | 001 | 875124 | | 395,83 |
| 08/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000141 | 0001 | 001 | 875125 | 841,28 | |
| 08/06/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000141 | 0001 | 001 | 875125 | | 841,28 |
| 08/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000142 | 0001 | 001 | 875126 | 829,80 | |
| 08/06/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000142 | 0001 | 001 | 875126 | | 829,80 |
| | | | | | Totais do dia 08: | 4.982,14 | 4.982,14 |
| 09/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000143 | 0001 | 001 | 875127 | 5.336,77 | |
| 09/06/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000143 | 0001 | 001 | 875127 | | 5.336,77 |
| 09/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000144 | 0001 | 001 | 875128 | 3.725,40 | |
| 09/06/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000144 | 0001 | 001 | 875128 | | 3.725,40 |
| 09/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000145 | 0001 | 001 | 875129 | 2.770,46 | |
| 09/06/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000145 | 0001 | 001 | 875129 | | 2.770,46 |
| 09/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000146 | 0001 | 001 | 875130 | 383,00 | |
| 09/06/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000146 | 0001 | 001 | 875130 | | 383,00 |
| 09/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000147 | 0001 | 001 | 875131 | 2.285,49 | |
| 09/06/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000147 | 0001 | 001 | 875131 | | 2.285,49 |
| | | | | | Totais do dia 09: | 14.501,12 | 14.501,12 |
| 16/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000180 | 0001 | 001 | 875132 | 639,00 | |
| 16/06/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000180 | 0001 | 001 | 875132 | | 639,00 |
| 16/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Pág.: 19 de 53

Fortes Contábil

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|---|------------------------------------|-------|--------|--------|-----------------|-----------------|
| 16/06/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000179 | 0001 | 001 | 875133 | 1.666,49 | |
| 16/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000179 | 0001 | 001 | 875133 | | 1.666,49 |
| 16/06/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000178 | 0001 | 001 | 875134 | 3.775,45 | |
| 16/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000178 | 0001 | 001 | 875134 | | 3.775,45 |
| Totais do dia 16: | | | | | | 6.080,94 | 6.080,94 |
| 17/06/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Vi compra a prazo conf nf000021829 | 0001 | 001 | 875101 | 222,10 | |
| 17/06/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Vi compra a prazo conf nf000021829 | 0001 | 001 | 875101 | | 222,10 |
| 17/06/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Pg compra avista conf nf000001248 | 0001 | 001 | 875103 | 376,00 | |
| 17/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf000001248 | 0001 | 001 | 875103 | | 376,00 |
| 17/06/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Pg compra avista conf nf000001249 | 0001 | 001 | 875104 | 420,97 | |
| 17/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf000001249 | 0001 | 001 | 875104 | | 420,97 |
| Totais do dia 17: | | | | | | 1.019,07 | 1.019,07 |
| 18/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000177 | 0001 | 001 | 875135 | 2.265,49 | |
| 18/06/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000177 | 0001 | 001 | 875135 | | 2.265,49 |
| 18/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000175 | 0001 | 001 | 875136 | 7.000,00 | |
| 18/06/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000175 | 0001 | 001 | 875136 | | 7.000,00 |
| Totais do dia 18: | | | | | | 9.265,49 | 9.265,49 |
| 20/06/2022 | 3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota | Pg.ICMS ref. 05/2022 | 0001 | 001 | 876873 | 33,00 | |
| 20/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.ICMS ref. 05/2022 | 0001 | 001 | 876873 | | 33,00 |
| 20/06/2022 | 3.01.01.07.03.0013 - Simples Nacional | Pg.simples ref. 05/2022 | 0001 | 001 | 876888 | 2.772,85 | |
| 20/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.simples ref. 05/2022 | 0001 | 001 | 876888 | | 2.772,85 |
| Totais do dia 20: | | | | | | 2.805,85 | 2.805,85 |
| 21/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000148 | 0001 | 001 | 875137 | 2.828,93 | |
| 21/06/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000148 | 0001 | 001 | 875137 | | 2.828,93 |
| 21/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000149 | 0001 | 001 | 875138 | 897,60 | |
| 21/06/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000149 | 0001 | 001 | 875138 | | 897,60 |
| 21/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000150 | 0001 | 001 | 875139 | 939,32 | |
| 21/06/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000150 | 0001 | 001 | 875139 | | 939,32 |
| 21/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000151 | 0001 | 001 | 875140 | 1.585,00 | |
| 21/06/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | | | | | | |

Continua...

**Livro Diário Nº. 2**

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--|------------------------------------|-------|--------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000151 | 0001 | 001 | 875140 | | 1.585,00 |
| 21/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000152 | 0001 | 001 | 875141 | 772,00 | |
| 21/06/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000152 | 0001 | 001 | 875141 | | 772,00 |
| 21/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000153 | 0001 | 001 | 875142 | 927,40 | |
| 21/06/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000153 | 0001 | 001 | 875142 | | 927,40 |
| 21/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000154 | 0001 | 001 | 875143 | 1.000,00 | |
| 21/06/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000154 | 0001 | 001 | 875143 | | 1.000,00 |
| 21/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000155 | 0001 | 001 | 875144 | 299,00 | |
| 21/06/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000155 | 0001 | 001 | 875144 | | 299,00 |
| 21/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000156 | 0001 | 001 | 875145 | 92,50 | |
| 21/06/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000156 | 0001 | 001 | 875145 | | 92,50 |
| 21/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000157 | 0001 | 001 | 875146 | 7.000,00 | |
| 21/06/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000157 | 0001 | 001 | 875146 | | 7.000,00 |
| | | | | | Totais do dia 21: | 16.341,75 | 16.341,75 |
| 22/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000158 | 0001 | 001 | 875147 | 120,00 | |
| 22/06/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000158 | 0001 | 001 | 875147 | | 120,00 |
| | | | | | Totais do dia 22: | 120,00 | 120,00 |
| 23/06/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | | | | | | |
| | | Vi compra avista conf nf014540941 | 0001 | 001 | 875105 | 2.812,85 | |
| 23/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vi compra avista conf nf014540941 | 0001 | 001 | 875105 | | 2.812,85 |
| | | | | | Totais do dia 23: | 2.812,85 | 2.812,85 |
| 25/06/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | | | | | | |
| | | Pg compra avista conf nf000001279 | 0001 | 001 | 875106 | 637,30 | |
| 25/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg compra avista conf nf000001279 | 0001 | 001 | 875106 | | 637,30 |
| 25/06/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | | | | | | |
| | | Pg compra avista conf nf000001280 | 0001 | 001 | 875107 | 1.117,25 | |
| 25/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg compra avista conf nf000001280 | 0001 | 001 | 875107 | | 1.117,25 |
| 25/06/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | | | | | | |
| | | Pg compra avista conf nf000001281 | 0001 | 001 | 875108 | 96,90 | |
| 25/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg compra avista conf nf000001281 | 0001 | 001 | 875108 | | 96,90 |
| 25/06/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | | | | | | |
| | | Pg compra avista conf nf000001282 | 0001 | 001 | 875109 | 111,99 | |
| 25/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg compra avista conf nf000001282 | 0001 | 001 | 875109 | | 111,99 |
| 25/06/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | | | | | | |

Continua...

**Livro Diário Nº. 2**

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--|---|-------|--------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 25/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf000001283 | 0001 | 001 | 875110 | 151,25 | |
| | | Pg compra avista conf nf000001283 | 0001 | 001 | 875110 | | 151,25 |
| | | | | | Totais do dia 25: | 2.114,69 | 2.114,69 |
| 27/06/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | VI compra a prazo conf nf000706308 | 0001 | 001 | 875111 | 5.004,49 | |
| 27/06/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | VI compra a prazo conf nf000706308 | 0001 | 001 | 875111 | | 5.004,49 |
| 27/06/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | VI compra a prazo conf nf-000706308 | 0001 | 001 | 875112 | 62,76 | |
| 27/06/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | VI compra a prazo conf nf-000706308 | 0001 | 001 | 875112 | | 62,76 |
| | | | | | Totais do dia 27: | 5.067,25 | 5.067,25 |
| 30/06/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pg titulo nº 005 vencimento 18/06/2022 NF000663692 | 0001 | 001 | 874946 | 760,37 | |
| 30/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg titulo nº 005 vencimento 18/06/2022 NF000663692 | 0001 | 001 | 874946 | | 760,37 |
| 30/06/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pg titulo nº 003 vencimento 16/06/2022 NF000679261 | 0001 | 001 | 874969 | 1.091,98 | |
| 30/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg titulo nº 003 vencimento 16/06/2022 NF000679261 | 0001 | 001 | 874969 | | 1.091,98 |
| 30/06/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pg titulo nº 001 vencimento 04/06/2022 NF000683534 | 0001 | 001 | 874992 | 664,66 | |
| 30/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg titulo nº 001 vencimento 04/06/2022 NF000683534 | 0001 | 001 | 874992 | | 664,66 |
| 30/06/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pg titulo nº 002 vencimento 02/06/2022 NF000686667 | 0001 | 001 | 875000 | 538,29 | |
| 30/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg titulo nº 002 vencimento 02/06/2022 NF000686667 | 0001 | 001 | 875000 | | 538,29 |
| 30/06/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pg titulo nº 001 vencimento 24/06/2022 NF000688493 | 0001 | 001 | 875007 | 1.089,58 | |
| 30/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg titulo nº 001 vencimento 24/06/2022 NF000688493 | 0001 | 001 | 875007 | | 1.089,58 |
| 30/06/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pg titulo nº 001 vencimento 15/06/2022 NF000694065 | 0001 | 001 | 875046 | 839,33 | |
| 30/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg titulo nº 001 vencimento 15/06/2022 NF000694065 | 0001 | 001 | 875046 | | 839,33 |
| 30/06/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pg titulo nº 001 vencimento 30/06/2022 NF000698923 | 0001 | 001 | 875084 | 1.110,49 | |
| 30/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg titulo nº 001 vencimento 30/06/2022 NF000698923 | 0001 | 001 | 875084 | | 1.110,49 |

Continua...

**Livro Diário Nº. 2**

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------------|---|---|-------|--------|--------|-------------------|-------------------|
| 30/06/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pg título nº 001 vencimento 17/06/2022 NF000021829 | 0001 | 001 | 875102 | 3.471,08 | |
| 30/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg título nº 001 vencimento 17/06/2022 NF000021829 | 0001 | 001 | 875102 | | 3.471,08 |
| 30/06/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pg título nº 001 vencimento 29/06/2022 NF000252492 | 0001 | 001 | 875208 | 1.469,00 | |
| 30/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg título nº 001 vencimento 29/06/2022 NF000252492 | 0001 | 001 | 875208 | | 1.469,00 |
| 30/06/2022 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | Pg.assessoria contabil ref. 06/2022 | 0001 | 001 | 876883 | 600,00 | |
| 30/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.assessoria contabil ref. 06/2022 | 0001 | 001 | 876883 | | 600,00 |
| 30/06/2022 | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis | Pg.alugueis ref. 06/2022 | 0001 | 001 | 876920 | 800,00 | |
| 30/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.alugueis ref. 06/2022 | 0001 | 001 | 876920 | | 800,00 |
| 30/06/2022 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | Pg.consumo de energia ref. 06/2022 | 0001 | 001 | 876938 | 348,20 | |
| 30/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.consumo de energia ref. 06/2022 | 0001 | 001 | 876938 | | 348,20 |
| 30/06/2022 | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones | Pg.consumo telefone ref. 06/2022 | 0001 | 001 | 876975 | 135,60 | |
| 30/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.consumo telefone ref. 06/2022 | 0001 | 001 | 876975 | | 135,60 |
| 30/06/2022 | 2.07.07.01.01.0002 - Distribuição dos Lucros Acumulados | Pg lucros distribuidos ao Sr Whanderson Candido Alves Mendes do Nascimneto | 0001 | 001 | 877125 | 60.000,00 | |
| 30/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg lucros distribuidos ao Sr Whanderson Candido Alves Mendes do Nascimneto | 0001 | 001 | 877125 | | 60.000,00 |
| Totais do dia 30: | | | | | | 72.918,58 | 72.918,58 |
| Totais do mês de Junho: | | | | | | 161.570,73 | 161.570,73 |
| 01/07/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Pg compra avista conf nf000001298 | 0001 | 001 | 875148 | 74,55 | |
| 01/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf000001298 | 0001 | 001 | 875148 | | 74,55 |
| 01/07/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Pg compra avista conf nf000001299 | 0001 | 001 | 875149 | 31,00 | |
| 01/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf000001299 | 0001 | 001 | 875149 | | 31,00 |
| 01/07/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Vi compra avista conf nf000061584 | 0001 | 001 | 875150 | 512,13 | |
| 01/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vi compra avista conf nf000061584 | 0001 | 001 | 875150 | | 512,13 |
| 01/07/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Vi compra avista conf nf000061585 | 0001 | 001 | 875151 | 2.459,66 | |
| 01/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vi compra avista conf nf000061585 | 0001 | 001 | 875151 | | 2.459,66 |
| Totais do dia 01: | | | | | | 3.077,34 | 3.077,34 |
| 03/07/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | | | | | | |

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Pág.: 23 de 53

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|---|--|-------|--------|--------|----------|----------|
| 03/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf000001203 | 0001 | 001 | 875091 | 94,75 | |
| 03/07/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Pg compra avista conf nf000001203 | 0001 | 001 | 875091 | | 94,75 |
| 03/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf000001204 | 0001 | 001 | 875092 | 53,00 | |
| 03/07/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Pg compra avista conf nf000001204 | 0001 | 001 | 875092 | | 53,00 |
| 03/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf000001219 | 0001 | 001 | 875099 | 94,50 | |
| 03/07/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Pg compra avista conf nf000001219 | 0001 | 001 | 875099 | | 94,50 |
| 03/07/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000167 | 0001 | 001 | 875173 | 2.441,90 | |
| 03/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000167 | 0001 | 001 | 875173 | | 2.441,90 |
| 03/07/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000166 | 0001 | 001 | 875174 | 2.272,95 | |
| 03/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000166 | 0001 | 001 | 875174 | | 2.272,95 |
| 03/07/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000165 | 0001 | 001 | 875175 | 3.124,64 | |
| 03/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000165 | 0001 | 001 | 875175 | | 3.124,64 |
| 03/07/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000164 | 0001 | 001 | 875176 | 2.030,00 | |
| 03/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000164 | 0001 | 001 | 875176 | | 2.030,00 |
| 03/07/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000163 | 0001 | 001 | 875177 | 2.360,00 | |
| 03/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000163 | 0001 | 001 | 875177 | | 2.360,00 |
| 03/07/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000162 | 0001 | 001 | 875178 | 2.335,00 | |
| 03/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000162 | 0001 | 001 | 875178 | | 2.335,00 |
| 03/07/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000159 | 0001 | 001 | 875179 | 3.475,00 | |
| 03/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000159 | 0001 | 001 | 875179 | | 3.475,00 |
| 03/07/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000161 | 0001 | 001 | 875180 | 1.011,00 | |
| 03/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000161 | 0001 | 001 | 875180 | | 1.011,00 |
| 03/07/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000160 | 0001 | 001 | 875181 | 1.176,11 | |
| 03/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000160 | 0001 | 001 | 875181 | | 1.176,11 |
| 03/07/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Vi compra a prazo conf nf000252492 | 0001 | 001 | 875206 | 1.171,00 | |
| 03/07/2022 | 3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica | Vi serviços refNFE000252492BEL MICRO TECNOLOGIA S/A | 0001 | 001 | 875207 | 298,00 | |

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Pág.: 24 de 53

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|---|--|-------|--------|--------|------------------|------------------|
| 03/07/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | VI serviços refNFE000252492BEL MICRO TECNOLOGIA S/A | 0001 | 001 | 875207 | | 298,00 |
| 03/07/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | VI compra a prazo conf nf000247453 | 0001 | 001 | 875209 | 1.341,00 | |
| 03/07/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | VI compra a prazo conf nf000247453 | 0001 | 001 | 875209 | | 1.341,00 |
| 03/07/2022 | 3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica | VI serviços refNFE000247453BEL MICRO TECNOLOGIA S/A | 0001 | 001 | 875210 | 298,00 | |
| 03/07/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | VI serviços refNFE000247453BEL MICRO TECNOLOGIA S/A | 0001 | 001 | 875210 | | 298,00 |
| Totais do dia 03: | | | | | | 23.576,85 | 23.576,85 |
| 06/07/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Pg compra avista conf nf000001312 | 0001 | 001 | 875153 | 50,15 | |
| 06/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf000001312 | 0001 | 001 | 875153 | | 50,15 |
| 06/07/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Pg compra avista conf nf000001313 | 0001 | 001 | 875154 | 121,75 | |
| 06/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf000001313 | 0001 | 001 | 875154 | | 121,75 |
| Totais do dia 06: | | | | | | 171,90 | 171,90 |
| 07/07/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Pg compra avista conf nf002397094 | 0001 | 001 | 875155 | 644,00 | |
| 07/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf002397094 | 0001 | 001 | 875155 | | 644,00 |
| 07/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000174 | 0001 | 001 | 875195 | 4.665,00 | |
| 07/07/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000174 | 0001 | 001 | 875195 | | 4.665,00 |
| 07/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000169 | 0001 | 001 | 875196 | 4.770,90 | |
| 07/07/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000169 | 0001 | 001 | 875196 | | 4.770,90 |
| Totais do dia 07: | | | | | | 10.079,90 | 10.079,90 |
| 09/07/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Pg compra avista conf nf000025554 | 0001 | 001 | 875156 | 489,10 | |
| 09/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf000025554 | 0001 | 001 | 875156 | | 489,10 |
| 09/07/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | VI compra a prazo conf nf000025555 | 0001 | 001 | 875157 | 2.220,00 | |
| 09/07/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | VI compra a prazo conf nf000025555 | 0001 | 001 | 875157 | | 2.220,00 |
| 09/07/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | VI compra a prazo conf nf000025556 | 0001 | 001 | 875159 | 520,02 | |
| 09/07/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | VI compra a prazo conf nf000025556 | 0001 | 001 | 875159 | | 520,02 |
| Totais do dia 09: | | | | | | 3.229,12 | 3.229,12 |
| 11/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000189 | 0001 | 001 | 875182 | 157,35 | |
| 11/07/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000189 | 0001 | 001 | 875182 | | 157,35 |
| 11/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Pág.: 25 de 53

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--------------------|---|-------|--------|--------------------------|------------------|------------------|
| 11/07/2022 | 3.01.01.01.01.0009 | Rec. ref.venda conf. NF: 000000176 - Receita de Vendas | 0001 | 001 | 875183 | 379,00 | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000176 | 0001 | 001 | 875183 | | 379,00 |
| | | | | | Totais do dia 11: | 536,35 | 536,35 |
| 12/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000191 | 0001 | 001 | 875184 | 7.000,00 | |
| 12/07/2022 | 3.01.01.01.01.0009 | - Receita de Vendas | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000191 | 0001 | 001 | 875184 | | 7.000,00 |
| 12/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000192 | 0001 | 001 | 875185 | 7.000,00 | |
| 12/07/2022 | 3.01.01.01.01.0009 | - Receita de Vendas | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000192 | 0001 | 001 | 875185 | | 7.000,00 |
| 12/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000193 | 0001 | 001 | 875186 | 557,69 | |
| 12/07/2022 | 3.01.01.01.01.0009 | - Receita de Vendas | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000193 | 0001 | 001 | 875186 | | 557,69 |
| 12/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000194 | 0001 | 001 | 875187 | 437,70 | |
| 12/07/2022 | 3.01.01.01.01.0009 | - Receita de Vendas | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000194 | 0001 | 001 | 875187 | | 437,70 |
| 12/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000195 | 0001 | 001 | 875188 | 880,00 | |
| 12/07/2022 | 3.01.01.01.01.0009 | - Receita de Vendas | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000195 | 0001 | 001 | 875188 | | 880,00 |
| 12/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000196 | 0001 | 001 | 875189 | 494,07 | |
| 12/07/2022 | 3.01.01.01.01.0009 | - Receita de Vendas | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000196 | 0001 | 001 | 875189 | | 494,07 |
| 12/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000197 | 0001 | 001 | 875190 | 413,69 | |
| 12/07/2022 | 3.01.01.01.01.0009 | - Receita de Vendas | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000197 | 0001 | 001 | 875190 | | 413,69 |
| | | | | | Totais do dia 12: | 16.783,15 | 16.783,15 |
| 19/07/2022 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias | | | | | |
| | | VI compra a prazo conf nf000712334 | 0001 | 001 | 875164 | 2.657,10 | |
| 19/07/2022 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos | | | | | |
| | | VI compra a prazo conf nf000712334 | 0001 | 001 | 875164 | | 2.657,10 |
| 19/07/2022 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias | | | | | |
| | | VI bonificação rec conf nf000712335 | 0001 | 001 | 875168 | 19,38 | |
| 19/07/2022 | 3.01.01.01.01.0019 | - Receitas Eventuais | | | | | |
| | | VI bonificação rec conf nf000712335 | 0001 | 001 | 875168 | | 19,38 |
| | | | | | Totais do dia 19: | 2.676,48 | 2.676,48 |
| 20/07/2022 | 3.01.01.07.03.0004 | - ICMS - Diferencial de Aliquota | | | | | |
| | | Pg.ICMS ref. 06/2022 | 0001 | 001 | 876874 | 222,00 | |
| 20/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Pg.ICMS ref. 06/2022 | 0001 | 001 | 876874 | | 222,00 |
| 20/07/2022 | 3.01.01.07.03.0013 | - Simples Nacional | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 06/2022 | 0001 | 001 | 876890 | 2.860,55 | |
| 20/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 06/2022 | 0001 | 001 | 876890 | | 2.860,55 |
| | | | | | Totais do dia 20: | 3.082,55 | 3.082,55 |
| 21/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000170 | 0001 | 001 | 875191 | 2.980,00 | |
| 21/07/2022 | 3.01.01.01.01.0009 | - Receita de Vendas | | | | | |

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Pág.: 26 de 53

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|--|------------------------------------|-------|--------|--------|------------------|------------------|
| 21/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000170 | 0001 | 001 | 875191 | | 2.980,00 |
| 21/07/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000171 | 0001 | 001 | 875192 | 1.962,33 | |
| 21/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000171 | 0001 | 001 | 875192 | | 1.962,33 |
| 21/07/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000172 | 0001 | 001 | 875193 | 2.190,00 | |
| 21/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000172 | 0001 | 001 | 875193 | | 2.190,00 |
| 21/07/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000173 | 0001 | 001 | 875194 | 4.029,00 | |
| 21/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000173 | 0001 | 001 | 875194 | | 4.029,00 |
| Totais do dia 21: | | | | | | 11.161,33 | 11.161,33 |
| 23/07/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | VI compra a prazo conf nf000713625 | 0001 | 001 | 875169 | 697,97 | |
| 23/07/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | VI compra a prazo conf nf000713625 | 0001 | 001 | 875169 | | 697,97 |
| Totais do dia 23: | | | | | | 697,97 | 697,97 |
| 25/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000114 | 0001 | 001 | 875197 | 4.045,00 | |
| 25/07/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000114 | 0001 | 001 | 875197 | | 4.045,00 |
| Totais do dia 25: | | | | | | 4.045,00 | 4.045,00 |
| 26/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000198 | 0001 | 001 | 875198 | 2.260,63 | |
| 26/07/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000198 | 0001 | 001 | 875198 | | 2.260,63 |
| 26/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000199 | 0001 | 001 | 875199 | 3.686,70 | |
| 26/07/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000199 | 0001 | 001 | 875199 | | 3.686,70 |
| 26/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000200 | 0001 | 001 | 875200 | 2.098,20 | |
| 26/07/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000200 | 0001 | 001 | 875200 | | 2.098,20 |
| 26/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000201 | 0001 | 001 | 875201 | 1.890,00 | |
| 26/07/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000201 | 0001 | 001 | 875201 | | 1.890,00 |
| Totais do dia 26: | | | | | | 9.935,53 | 9.935,53 |
| 29/07/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Pg compra avista conf nf000001385 | 0001 | 001 | 875171 | 727,20 | |
| 29/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf000001385 | 0001 | 001 | 875171 | | 727,20 |
| 29/07/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Pg compra avista conf nf000001386 | 0001 | 001 | 875172 | 402,80 | |
| 29/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf000001386 | 0001 | 001 | 875172 | | 402,80 |
| 29/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000203 | 0001 | 001 | 875202 | 7.000,00 | |
| 29/07/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000203 | 0001 | 001 | 875202 | | 7.000,00 |
| 29/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Pág.: 27 de 53

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--|---|-------|--------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000204 | 0001 | 001 | 875203 | 111,00 | |
| 29/07/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000204 | 0001 | 001 | 875203 | | 111,00 |
| 29/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000205 | 0001 | 001 | 875204 | 2.677,00 | |
| 29/07/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000205 | 0001 | 001 | 875204 | | 2.677,00 |
| 29/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000206 | 0001 | 001 | 875205 | 144,00 | |
| 29/07/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000206 | 0001 | 001 | 875205 | | 144,00 |
| | | | | | Totais do dia 29: | 11.062,00 | 11.062,00 |
| 31/07/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Pg titulo nº 001 vencimento 14/07/2022 NF000025555 | 0001 | 001 | 874929 | 2.220,00 | |
| 31/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg titulo nº 001 vencimento 14/07/2022 NF000025555 | 0001 | 001 | 874929 | | 2.220,00 |
| 31/07/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Pg titulo nº 001 vencimento 14/07/2022 NF000025556 | 0001 | 001 | 874930 | 520,02 | |
| 31/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg titulo nº 001 vencimento 14/07/2022 NF000025556 | 0001 | 001 | 874930 | | 520,02 |
| 31/07/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Pg titulo nº 004 vencimento 16/07/2022 NF000679261 | 0001 | 001 | 874970 | 1.091,98 | |
| 31/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg titulo nº 004 vencimento 16/07/2022 NF000679261 | 0001 | 001 | 874970 | | 1.091,98 |
| 31/07/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Pg titulo nº 002 vencimento 15/07/2022 NF000694065 | 0001 | 001 | 875047 | 839,33 | |
| 31/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg titulo nº 002 vencimento 15/07/2022 NF000694065 | 0001 | 001 | 875047 | | 839,33 |
| 31/07/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Pg titulo nº 001 vencimento 04/07/2022 NF000698369 | 0001 | 001 | 875055 | 645,37 | |
| 31/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg titulo nº 001 vencimento 04/07/2022 NF000698369 | 0001 | 001 | 875055 | | 645,37 |
| 31/07/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Pg titulo nº 002 vencimento 30/07/2022 NF000698923 | 0001 | 001 | 875085 | 1.110,47 | |
| 31/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg titulo nº 002 vencimento 30/07/2022 NF000698923 | 0001 | 001 | 875085 | | 1.110,47 |
| 31/07/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Pg titulo nº 001 vencimento 06/07/2022 NF000700571 | 0001 | 001 | 875095 | 1.023,94 | |
| 31/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg titulo nº 001 vencimento 06/07/2022 NF000700571 | 0001 | 001 | 875095 | | 1.023,94 |
| 31/07/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Pág.: 28 de 53

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------------|--|---|-------|--------|--------|-------------------|-------------------|
| 31/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg titulo nº 001 vencimento 26/07/2022 NF000706308 | 0001 | 001 | 875113 | 1.013,45 | |
| 31/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg titulo nº 001 vencimento 26/07/2022 NF000706308 | 0001 | 001 | 875113 | | 1.013,45 |
| 31/07/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pg titulo nº 001 vencimento 14/07/2022 NF000025555 | 0001 | 001 | 875158 | 2.220,00 | |
| 31/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg titulo nº 001 vencimento 14/07/2022 NF000025555 | 0001 | 001 | 875158 | | 2.220,00 |
| 31/07/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pg titulo nº 001 vencimento 14/07/2022 NF000025556 | 0001 | 001 | 875160 | 520,02 | |
| 31/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg titulo nº 001 vencimento 14/07/2022 NF000025556 | 0001 | 001 | 875160 | | 520,02 |
| 31/07/2022 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | Pg.assessoria contabil ref. 07/2022 | 0001 | 001 | 876884 | 600,00 | |
| 31/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.assessoria contabil ref. 07/2022 | 0001 | 001 | 876884 | | 600,00 |
| 31/07/2022 | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis | Pg.alugueis ref. 07/2022 | 0001 | 001 | 876921 | 800,00 | |
| 31/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.alugueis ref. 07/2022 | 0001 | 001 | 876921 | | 800,00 |
| 31/07/2022 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | Pg.consumo de energia ref. 07/2022 | 0001 | 001 | 876933 | 341,23 | |
| 31/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.consumo de energia ref. 07/2022 | 0001 | 001 | 876933 | | 341,23 |
| 31/07/2022 | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones | Pg.consumo telefone ref. 07/2022 | 0001 | 001 | 876976 | 132,60 | |
| 31/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.consumo telefone ref. 07/2022 | 0001 | 001 | 876976 | | 132,60 |
| Totais do dia 31: | | | | | | 13.078,41 | 13.078,41 |
| Totais do mês de Julho: | | | | | | 113.193,88 | 113.193,88 |
| 03/08/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | VI compra avista conf nf014628090 | 0001 | 001 | 875152 | 2.222,70 | |
| 03/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | VI compra avista conf nf014628090 | 0001 | 001 | 875152 | | 2.222,70 |
| 03/08/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | VI compra avista conf nf014692814 | 0001 | 001 | 875161 | 616,39 | |
| 03/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | VI compra avista conf nf014692814 | 0001 | 001 | 875161 | | 616,39 |
| 03/08/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Pg compra avista conf nf000001333 | 0001 | 001 | 875162 | 172,50 | |
| 03/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf000001333 | 0001 | 001 | 875162 | | 172,50 |
| 03/08/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Pg compra avista conf nf000001334 | 0001 | 001 | 875163 | 120,25 | |
| 03/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf000001334 | 0001 | 001 | 875163 | | 120,25 |
| 03/08/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Pg compra avista conf nf000001400 | 0001 | 001 | 875212 | 144,50 | |
| 03/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Pág.: 29 de 53

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--|-------------------------------------|-------|--------|--------|-----------------|-----------------|
| 03/08/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Pg compra avista conf nf000001400 | 0001 | 001 | 875212 | | 144,50 |
| 03/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf000001401 | 0001 | 001 | 875213 | 27,50 | |
| 03/08/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Pg compra avista conf nf000001401 | 0001 | 001 | 875213 | | 27,50 |
| 03/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf000001402 | 0001 | 001 | 875214 | 444,34 | |
| 03/08/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Pg compra avista conf nf000001402 | 0001 | 001 | 875214 | | 444,34 |
| 03/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf000001403 | 0001 | 001 | 875215 | 77,70 | |
| 03/08/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Pg compra avista conf nf000001403 | 0001 | 001 | 875215 | | 77,70 |
| 03/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf000001404 | 0001 | 001 | 875216 | 66,30 | |
| 03/08/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Pg compra avista conf nf000001404 | 0001 | 001 | 875216 | | 66,30 |
| | | Totais do dia 03: | | | | 3.892,18 | 3.892,18 |
| 08/08/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | VI compra a prazo conf nf000718228 | 0001 | 001 | 875217 | 3.153,82 | |
| 08/08/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | VI compra a prazo conf nf000718228 | 0001 | 001 | 875217 | | 3.153,82 |
| 08/08/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | VI compra a prazo conf nf-000718228 | 0001 | 001 | 875218 | 188,41 | |
| 08/08/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | VI compra a prazo conf nf-000718228 | 0001 | 001 | 875218 | | 188,41 |
| | | Totais do dia 08: | | | | 3.342,23 | 3.342,23 |
| 10/08/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Pg compra avista conf nf000001424 | 0001 | 001 | 875222 | 226,95 | |
| 10/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf000001424 | 0001 | 001 | 875222 | | 226,95 |
| | | Totais do dia 10: | | | | 226,95 | 226,95 |
| 13/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000207 | 0001 | 001 | 875234 | 3.468,08 | |
| 13/08/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000207 | 0001 | 001 | 875234 | | 3.468,08 |
| 13/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000208 | 0001 | 001 | 875235 | 1.740,00 | |
| 13/08/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000208 | 0001 | 001 | 875235 | | 1.740,00 |
| 13/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000209 | 0001 | 001 | 875236 | 1.125,70 | |
| 13/08/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000209 | 0001 | 001 | 875236 | | 1.125,70 |
| 13/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000210 | 0001 | 001 | 875237 | 970,80 | |
| 13/08/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000210 | 0001 | 001 | 875237 | | 970,80 |
| 13/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000211 | 0001 | 001 | 875238 | 1.092,60 | |
| 13/08/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000211 | 0001 | 001 | 875238 | | 1.092,60 |
| 13/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Pág.: 30 de 53

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|---|--|-------|--------|--------------------------|------------------|------------------|
| 13/08/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000212 | 0001 | 001 | 875239 | 1.945,38 | |
| 13/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000212 | 0001 | 001 | 875239 | | 1.945,38 |
| 13/08/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000213 | 0001 | 001 | 875240 | 494,47 | |
| 13/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000213 | 0001 | 001 | 875240 | | 494,47 |
| 13/08/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000214 | 0001 | 001 | 875241 | 819,25 | |
| 13/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000214 | 0001 | 001 | 875241 | | 819,25 |
| 13/08/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000215 | 0001 | 001 | 875242 | 1.321,00 | |
| 13/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000215 | 0001 | 001 | 875242 | | 1.321,00 |
| | | | | | Totais do dia 13: | 12.977,28 | 12.977,28 |
| 14/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000216 | 0001 | 001 | 875243 | 140,00 | |
| 14/08/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000216 | 0001 | 001 | 875243 | | 140,00 |
| 14/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000217 | 0001 | 001 | 875244 | 880,00 | |
| 14/08/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000217 | 0001 | 001 | 875244 | | 880,00 |
| | | | | | Totais do dia 14: | 1.020,00 | 1.020,00 |
| 18/08/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | VI compra a prazo conf nf000257575 | 0001 | 001 | 875223 | 4.712,00 | |
| 18/08/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | VI compra a prazo conf nf000257575 | 0001 | 001 | 875223 | | 4.712,00 |
| 18/08/2022 | 3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica | VI serviços reNFE000257575BEL MICRO TECNOLOGIA S/A | 0001 | 001 | 875224 | 1.192,00 | |
| 18/08/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | VI serviços reNFE000257575BEL MICRO TECNOLOGIA S/A | 0001 | 001 | 875224 | | 1.192,00 |
| | | | | | Totais do dia 18: | 5.904,00 | 5.904,00 |
| 20/08/2022 | 3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota | Pg.ICMS ref. | 0001 | 001 | 876875 | 126,00 | |
| 20/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.ICMS ref. | 0001 | 001 | 876875 | | 126,00 |
| 20/08/2022 | 3.01.01.07.03.0013 - Simples Nacional | Pg.simples ref. 07/2022 | 0001 | 001 | 876892 | 4.410,03 | |
| 20/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.simples ref. 07/2022 | 0001 | 001 | 876892 | | 4.410,03 |
| | | | | | Totais do dia 20: | 4.536,03 | 4.536,03 |
| 26/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000223 | 0001 | 001 | 875245 | 579,90 | |
| 26/08/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000223 | 0001 | 001 | 875245 | | 579,90 |
| 26/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000226 | 0001 | 001 | 875246 | 970,00 | |
| 26/08/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000226 | 0001 | 001 | 875246 | | 970,00 |
| 26/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Pág.: 31 de 53

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--|---|-------|--------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000225 | 0001 | 001 | 875247 | 136,50 | |
| 26/08/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000225 | 0001 | 001 | 875247 | | 136,50 |
| 26/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000224 | 0001 | 001 | 875248 | 1.394,24 | |
| 26/08/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000224 | 0001 | 001 | 875248 | | 1.394,24 |
| 26/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000222 | 0001 | 001 | 875249 | 228,20 | |
| 26/08/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000222 | 0001 | 001 | 875249 | | 228,20 |
| | | | | | Totais do dia 26: | 3.308,84 | 3.308,84 |
| 30/08/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | | | | | | |
| | | VI compra avista conf nf000062560 | 0001 | 001 | 875232 | 2.460,49 | |
| 30/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | VI compra avista conf nf000062560 | 0001 | 001 | 875232 | | 2.460,49 |
| | | | | | Totais do dia 30: | 2.460,49 | 2.460,49 |
| 31/08/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Pg título nº 005 vencimento 15/08/2022 NF000679261 | 0001 | 001 | 874971 | 1.091,98 | |
| 31/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg título nº 005 vencimento 15/08/2022 NF000679261 | 0001 | 001 | 874971 | | 1.091,98 |
| 31/08/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Pg título nº 002 vencimento 03/08/2022 NF000683534 | 0001 | 001 | 874993 | 664,65 | |
| 31/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg título nº 002 vencimento 03/08/2022 NF000683534 | 0001 | 001 | 874993 | | 664,65 |
| 31/08/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Pg título nº 002 vencimento 23/08/2022 NF000688493 | 0001 | 001 | 875008 | 1.089,57 | |
| 31/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg título nº 002 vencimento 23/08/2022 NF000688493 | 0001 | 001 | 875008 | | 1.089,57 |
| 31/08/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Pg título nº 003 vencimento 14/08/2022 NF000694065 | 0001 | 001 | 875048 | 839,33 | |
| 31/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg título nº 003 vencimento 14/08/2022 NF000694065 | 0001 | 001 | 875048 | | 839,33 |
| 31/08/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Pg título nº 003 vencimento 29/08/2022 NF000698923 | 0001 | 001 | 875086 | 1.110,47 | |
| 31/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg título nº 003 vencimento 29/08/2022 NF000698923 | 0001 | 001 | 875086 | | 1.110,47 |
| 31/08/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Pg título nº 002 vencimento 05/08/2022 NF000700571 | 0001 | 001 | 875096 | 1.023,94 | |
| 31/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg título nº 002 vencimento 05/08/2022 NF000700571 | 0001 | 001 | 875096 | | 1.023,94 |
| 31/08/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Pág.: 32 de 53

Fortes Contábil

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--|---|-------|--------|---------------------------------|------------------|------------------|
| | | Pg título nº 002 vencimento 25/08/2022 NF000706308 | 0001 | 001 | 875114 | 1.013,45 | |
| 31/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg título nº 002 vencimento 25/08/2022 NF000706308 | 0001 | 001 | 875114 | | 1.013,45 |
| 31/08/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Pg título nº 001 vencimento 17/08/2022 NF000712334 | 0001 | 001 | 875165 | 885,70 | |
| 31/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg título nº 001 vencimento 17/08/2022 NF000712334 | 0001 | 001 | 875165 | | 885,70 |
| 31/08/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Pg título nº 001 vencimento 26/08/2022 NF000713625 | 0001 | 001 | 875170 | 697,97 | |
| 31/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg título nº 001 vencimento 26/08/2022 NF000713625 | 0001 | 001 | 875170 | | 697,97 |
| 31/08/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Pg título nº 001 vencimento 18/08/2022 NF000257575 | 0001 | 001 | 875225 | 4.404,00 | |
| 31/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg título nº 001 vencimento 18/08/2022 NF000257575 | 0001 | 001 | 875225 | | 4.404,00 |
| 31/08/2022 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 08/2022 | 0001 | 001 | 876886 | 600,00 | |
| 31/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 08/2022 | 0001 | 001 | 876886 | | 600,00 |
| 31/08/2022 | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis | | | | | | |
| | | Pg.alugueis ref. 08/2022 | 0001 | 001 | 876922 | 800,00 | |
| 31/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.alugueis ref. 08/2022 | 0001 | 001 | 876922 | | 800,00 |
| 31/08/2022 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 08/2022 | 0001 | 001 | 876934 | 356,20 | |
| 31/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 08/2022 | 0001 | 001 | 876934 | | 356,20 |
| 31/08/2022 | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones | | | | | | |
| | | Pg.consumo telefone ref. 08/2022 | 0001 | 001 | 876978 | 136,50 | |
| 31/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.consumo telefone ref. 08/2022 | 0001 | 001 | 876978 | | 136,50 |
| | | | | | Totais do dia 31: | 14.713,76 | 14.713,76 |
| | | | | | Totais do mês de Agosto: | 52.381,76 | 52.381,76 |
| 03/09/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | | | | | | |
| | | Pg compra avista conf nf000001449 | 0001 | 001 | 875227 | 573,10 | |
| 03/09/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg compra avista conf nf000001449 | 0001 | 001 | 875227 | | 573,10 |
| 03/09/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | | | | | | |
| | | Pg compra avista conf nf000001454 | 0001 | 001 | 875228 | 328,00 | |
| 03/09/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg compra avista conf nf000001454 | 0001 | 001 | 875228 | | 328,00 |
| 03/09/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | | | | | | |
| | | Vi compra a prazo conf nf000724715 | 0001 | 001 | 875229 | 1.198,16 | |
| 03/09/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Vi compra a prazo conf nf000724715 | 0001 | 001 | 875229 | | 1.198,16 |
| 03/09/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | | | | | | |

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Pág.: 33 de 53

Fortes Contábil

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|---|-------------------------------------|-------|--------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 03/09/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf000283139 | 0001 | 001 | 875233 | 762,05 | |
| | | Pg compra avista conf nf000283139 | 0001 | 001 | 875233 | | 762,05 |
| | | | | | Totais do dia 03: | 2.861,31 | 2.861,31 |
| 05/09/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000227 | 0001 | 001 | 875257 | 399,60 | |
| 05/09/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000227 | 0001 | 001 | 875257 | | 399,60 |
| 05/09/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000228 | 0001 | 001 | 875258 | 380,00 | |
| 05/09/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000228 | 0001 | 001 | 875258 | | 380,00 |
| 05/09/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000229 | 0001 | 001 | 875259 | 99,90 | |
| 05/09/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000229 | 0001 | 001 | 875259 | | 99,90 |
| | | | | | Totais do dia 05: | 879,50 | 879,50 |
| 13/09/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000230 | 0001 | 001 | 875260 | 5.019,22 | |
| 13/09/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000230 | 0001 | 001 | 875260 | | 5.019,22 |
| | | | | | Totais do dia 13: | 5.019,22 | 5.019,22 |
| 14/09/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000231 | 0001 | 001 | 875261 | 76,80 | |
| 14/09/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000231 | 0001 | 001 | 875261 | | 76,80 |
| 14/09/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000232 | 0001 | 001 | 875262 | 1.243,05 | |
| 14/09/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000232 | 0001 | 001 | 875262 | | 1.243,05 |
| | | | | | Totais do dia 14: | 1.319,85 | 1.319,85 |
| 20/09/2022 | 3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota | Pg.ICMS ref. 08/2022 | 0001 | 001 | 876876 | 250,28 | |
| 20/09/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.ICMS ref. 08/2022 | 0001 | 001 | 876876 | | 250,28 |
| 20/09/2022 | 3.01.01.07.03.0013 - Simples Nacional | Pg.simples ref. 08/2022 | 0001 | 001 | 876894 | 1.029,88 | |
| 20/09/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.simples ref. 08/2022 | 0001 | 001 | 876894 | | 1.029,88 |
| | | | | | Totais do dia 20: | 1.280,16 | 1.280,16 |
| 21/09/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | VI compra a prazo conf nf000730926 | 0001 | 001 | 875250 | 2.956,69 | |
| 21/09/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | VI compra a prazo conf nf000730926 | 0001 | 001 | 875250 | | 2.956,69 |
| 21/09/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | VI bonificação rec conf nf000730927 | 0001 | 001 | 875254 | 7,70 | |
| 21/09/2022 | 3.01.01.01.01.0019 - Receitas Eventuais | VI bonificação rec conf nf000730927 | 0001 | 001 | 875254 | | 7,70 |
| | | | | | Totais do dia 21: | 2.964,39 | 2.964,39 |
| 23/09/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Pg compra avista conf nf000001483 | 0001 | 001 | 875255 | 678,84 | |
| 23/09/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf000001483 | 0001 | 001 | 875255 | | 678,84 |
| 23/09/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Pág.: 34 de 53

Fortes Contábil

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--|---|-------|--------------------------|--------|-----------------|-----------------|
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000233 | 0001 | 001 | 875263 | 7.000,00 | |
| 23/09/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000233 | 0001 | 001 | 875263 | | 7.000,00 |
| 23/09/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000234 | 0001 | 001 | 875264 | 848,00 | |
| 23/09/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000234 | 0001 | 001 | 875264 | | 848,00 |
| 23/09/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000236 | 0001 | 001 | 875265 | 699,00 | |
| 23/09/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000236 | 0001 | 001 | 875265 | | 699,00 |
| | | | | Totais do dia 23: | | 9.225,84 | 9.225,84 |
| 30/09/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Pg título nº 003 vencimento 04/09/2022 NF000700571 | 0001 | 001 | 875097 | 1.023,94 | |
| 30/09/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg título nº 003 vencimento 04/09/2022 NF000700571 | 0001 | 001 | 875097 | | 1.023,94 |
| 30/09/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Pg título nº 003 vencimento 24/09/2022 NF000706308 | 0001 | 001 | 875115 | 1.013,45 | |
| 30/09/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg título nº 003 vencimento 24/09/2022 NF000706308 | 0001 | 001 | 875115 | | 1.013,45 |
| 30/09/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Pg título nº 002 vencimento 16/09/2022 NF000712334 | 0001 | 001 | 875166 | 885,70 | |
| 30/09/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg título nº 002 vencimento 16/09/2022 NF000712334 | 0001 | 001 | 875166 | | 885,70 |
| 30/09/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Pg título nº 001 vencimento 06/09/2022 NF000718228 | 0001 | 001 | 875219 | 1.114,09 | |
| 30/09/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg título nº 001 vencimento 06/09/2022 NF000718228 | 0001 | 001 | 875219 | | 1.114,09 |
| 30/09/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Pg título nº 002 vencimento 27/09/2022 NF000257575 | 0001 | 001 | 875226 | 1.500,00 | |
| 30/09/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg título nº 002 vencimento 27/09/2022 NF000257575 | 0001 | 001 | 875226 | | 1.500,00 |
| 30/09/2022 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 09/2022 | 0001 | 001 | 876887 | 600,00 | |
| 30/09/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 09/2022 | 0001 | 001 | 876887 | | 600,00 |
| 30/09/2022 | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis | | | | | | |
| | | Pg.alugueis ref. 09/2022 | 0001 | 001 | 876923 | 800,00 | |
| 30/09/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.alugueis ref. 09/2022 | 0001 | 001 | 876923 | | 800,00 |
| 30/09/2022 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 09/2022 | 0001 | 001 | 876936 | 325,40 | |
| 30/09/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 09/2022 | 0001 | 001 | 876936 | | 325,40 |
| 30/09/2022 | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones | | | | | | |

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Pág.: 35 de 53

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|-----------------------------------|--|--|-------|--------|--------|-------------------|-------------------|
| 30/09/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.consumo telefone ref. 09/2022 | 0001 | 001 | 876979 | 132,60 | |
| 30/09/2022 | 1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais | Pg.consumo telefone ref. 09/2022 | 0001 | 001 | 876979 | | 132,60 |
| 30/09/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg avista moveis Utensilios e instalaçoes comerciais | 0001 | 001 | 877126 | 123.500,00 | |
| 30/09/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg avista moveis Utensilios e instalaçoes comerciais | 0001 | 001 | 877126 | | 123.500,00 |
| Totais do dia 30: | | | | | | 130.895,18 | 130.895,18 |
| Totais do mês de Setembro: | | | | | | 154.445,45 | 154.445,45 |
| 01/10/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Pg compra avista conf nf000000020 | 0001 | 001 | 875256 | 49,50 | |
| 01/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf000000020 | 0001 | 001 | 875256 | | 49,50 |
| Totais do dia 01: | | | | | | 49,50 | 49,50 |
| 05/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000218 | 0001 | 001 | 875303 | 3.461,65 | |
| 05/10/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000218 | 0001 | 001 | 875303 | | 3.461,65 |
| Totais do dia 05: | | | | | | 3.461,65 | 3.461,65 |
| 07/10/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Vi compra a prazo conf nf000023446 | 0001 | 001 | 875266 | 423,90 | |
| 07/10/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Vi compra a prazo conf nf000023446 | 0001 | 001 | 875266 | | 423,90 |
| Totais do dia 07: | | | | | | 423,90 | 423,90 |
| 11/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000237 | 0001 | 001 | 875288 | 8.000,00 | |
| 11/10/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000237 | 0001 | 001 | 875288 | | 8.000,00 |
| 11/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000238 | 0001 | 001 | 875289 | 7.000,00 | |
| 11/10/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000238 | 0001 | 001 | 875289 | | 7.000,00 |
| 11/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000239 | 0001 | 001 | 875290 | 8.000,00 | |
| 11/10/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000239 | 0001 | 001 | 875290 | | 8.000,00 |
| 11/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000241 | 0001 | 001 | 875291 | 1.931,35 | |
| 11/10/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000241 | 0001 | 001 | 875291 | | 1.931,35 |
| 11/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000242 | 0001 | 001 | 875292 | 6.083,00 | |
| 11/10/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000242 | 0001 | 001 | 875292 | | 6.083,00 |
| Totais do dia 11: | | | | | | 31.014,35 | 31.014,35 |
| 16/10/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Vi compra avista conf nf015577585 | 0001 | 001 | 875269 | 931,45 | |
| 16/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vi compra avista conf nf015577585 | 0001 | 001 | 875269 | | 931,45 |
| Totais do dia 16: | | | | | | 931,45 | 931,45 |
| 19/10/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | | | | | | |

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Pág.: 36 de 53

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|--|------------------------------------|-------|--------|--------|-----------------|-----------------|
| 19/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf000001516 | 0001 | 001 | 875270 | 120,50 | |
| 19/10/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Pg compra avista conf nf000001516 | 0001 | 001 | 875270 | | 120,50 |
| 19/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf000001515 | 0001 | 001 | 875271 | 105,62 | |
| 19/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf000001515 | 0001 | 001 | 875271 | | 105,62 |
| Totais do dia 19: | | | | | | 226,12 | 226,12 |
| 20/10/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Vi compra a prazo conf nf000738758 | 0001 | 001 | 875272 | 7.270,70 | |
| 20/10/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Vi compra a prazo conf nf000738758 | 0001 | 001 | 875272 | | 7.270,70 |
| 20/10/2022 | 3.01.01.07.03.0013 - Simples Nacional | Pg.simples ref. 09/2022 | 0001 | 001 | 876897 | 961,95 | |
| 20/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.simples ref. 09/2022 | 0001 | 001 | 876897 | | 961,95 |
| Totais do dia 20: | | | | | | 8.232,65 | 8.232,65 |
| 21/10/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Pg compra avista conf nf000001523 | 0001 | 001 | 875276 | 163,20 | |
| 21/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf000001523 | 0001 | 001 | 875276 | | 163,20 |
| 21/10/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Pg compra avista conf nf000001524 | 0001 | 001 | 875277 | 11,90 | |
| 21/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf000001524 | 0001 | 001 | 875277 | | 11,90 |
| 21/10/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Pg compra avista conf nf000001525 | 0001 | 001 | 875278 | 194,75 | |
| 21/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf000001525 | 0001 | 001 | 875278 | | 194,75 |
| 21/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000243 | 0001 | 001 | 875293 | 1.176,10 | |
| 21/10/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000243 | 0001 | 001 | 875293 | | 1.176,10 |
| 21/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000244 | 0001 | 001 | 875294 | 679,69 | |
| 21/10/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000244 | 0001 | 001 | 875294 | | 679,69 |
| 21/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000245 | 0001 | 001 | 875295 | 1.824,59 | |
| 21/10/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000245 | 0001 | 001 | 875295 | | 1.824,59 |
| 21/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000246 | 0001 | 001 | 875296 | 992,00 | |
| 21/10/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000246 | 0001 | 001 | 875296 | | 992,00 |
| 21/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000248 | 0001 | 001 | 875297 | 1.454,80 | |
| 21/10/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000248 | 0001 | 001 | 875297 | | 1.454,80 |
| 21/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000249 | 0001 | 001 | 875298 | 1.182,29 | |
| 21/10/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000249 | 0001 | 001 | 875298 | | 1.182,29 |
| 21/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Pág.: 37 de 53

Fortes Contábil

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--------------------|--|-------|--------|--------------------------|------------------|------------------|
| 21/10/2022 | 3.01.01.01.01.0009 | Rec. ref.venda conf. NF: 000000247 - Receita de Vendas | 0001 | 001 | 875299 | 132,78 | |
| 21/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | Rec. ref.venda conf. NF: 000000247 - Caixa | 0001 | 001 | 875299 | | 132,78 |
| 21/10/2022 | 3.01.01.01.01.0009 | Rec. ref.venda conf. NF: 000000251 - Receita de Vendas | 0001 | 001 | 875300 | 2.516,93 | |
| 21/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | Rec. ref.venda conf. NF: 000000251 - Caixa | 0001 | 001 | 875300 | | 2.516,93 |
| 21/10/2022 | 3.01.01.01.01.0009 | Rec. ref.venda conf. NF: 000000252 - Receita de Vendas | 0001 | 001 | 875301 | 2.785,96 | |
| 21/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | Rec. ref.venda conf. NF: 000000252 - Caixa | 0001 | 001 | 875301 | | 2.785,96 |
| 21/10/2022 | 3.01.01.01.01.0009 | Rec. ref.venda conf. NF: 000000250 - Receita de Vendas | 0001 | 001 | 875302 | 1.836,74 | |
| 21/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | Rec. ref.venda conf. NF: 000000250 - Caixa | 0001 | 001 | 875302 | | 1.836,74 |
| | | | | | Totais do dia 21: | 14.951,73 | 14.951,73 |
| 31/10/2022 | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos Pg título nº 004 vencimento 04/10/2022 NF000700571 | 0001 | 001 | 875098 | 1.023,94 | |
| 31/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Pg título nº 004 vencimento 04/10/2022 NF000700571 | 0001 | 001 | 875098 | | 1.023,94 |
| 31/10/2022 | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos Pg título nº 004 vencimento 24/10/2022 NF000706308 | 0001 | 001 | 875116 | 1.013,45 | |
| 31/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Pg título nº 004 vencimento 24/10/2022 NF000706308 | 0001 | 001 | 875116 | | 1.013,45 |
| 31/10/2022 | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos Pg título nº 003 vencimento 16/10/2022 NF000712334 | 0001 | 001 | 875167 | 885,70 | |
| 31/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Pg título nº 003 vencimento 16/10/2022 NF000712334 | 0001 | 001 | 875167 | | 885,70 |
| 31/10/2022 | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos Pg título nº 002 vencimento 06/10/2022 NF000718228 | 0001 | 001 | 875220 | 1.114,07 | |
| 31/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Pg título nº 002 vencimento 06/10/2022 NF000718228 | 0001 | 001 | 875220 | | 1.114,07 |
| 31/10/2022 | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos Pg título nº 001 vencimento 28/10/2022 NF000724715 | 0001 | 001 | 875230 | 599,08 | |
| 31/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Pg título nº 001 vencimento 28/10/2022 NF000724715 | 0001 | 001 | 875230 | | 599,08 |
| 31/10/2022 | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos Pg título nº 001 vencimento 20/10/2022 NF000730926 | 0001 | 001 | 875251 | 591,37 | |
| 31/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Pg título nº 001 vencimento 20/10/2022 NF000730926 | 0001 | 001 | 875251 | | 591,37 |
| 31/10/2022 | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos Pg título nº 001 vencimento 07/10/2022 NF000023446 | 0001 | 001 | 875267 | 423,90 | |

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Pág.: 38 de 53

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|----------------------------------|---|---|-------|--------|--------|------------------|------------------|
| 31/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg titulo nº 001 vencimento 07/10/2022 NF000023446 | 0001 | 001 | 875267 | | 423,90 |
| 31/10/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Pg compra avista conf nf000001540 | 0001 | 001 | 875285 | 684,64 | |
| 31/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf000001540 | 0001 | 001 | 875285 | | 684,64 |
| 31/10/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Pg compra avista conf nf000001541 | 0001 | 001 | 875286 | 400,00 | |
| 31/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf000001541 | 0001 | 001 | 875286 | | 400,00 |
| 31/10/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Pg compra avista conf nf000001542 | 0001 | 001 | 875287 | 42,68 | |
| 31/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf000001542 | 0001 | 001 | 875287 | | 42,68 |
| 31/10/2022 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | Pg.assessoria contabil ref. 10/2022 | 0001 | 001 | 876889 | 600,00 | |
| 31/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.assessoria contabil ref. 10/2022 | 0001 | 001 | 876889 | | 600,00 |
| 31/10/2022 | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis | Pg.alugueis ref. 10/2022 | 0001 | 001 | 876924 | 800,00 | |
| 31/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.alugueis ref. 10/2022 | 0001 | 001 | 876924 | | 800,00 |
| 31/10/2022 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | Pg.consumo de energia ref. 10/2022 | 0001 | 001 | 876945 | 316,85 | |
| 31/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.consumo de energia ref. 10/2022 | 0001 | 001 | 876945 | | 316,85 |
| 31/10/2022 | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones | Pg.consumo telefone ref. 10/2022 | 0001 | 001 | 876980 | 126,20 | |
| 31/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.consumo telefone ref. 10/2022 | 0001 | 001 | 876980 | | 126,20 |
| 31/10/2022 | 3.01.01.07.01.0030 - Depreciação, Amortização e Exautões | Vr.depreciação ref. 10/2022 | 0001 | 001 | 877127 | 1.030,00 | |
| 31/10/2022 | 1.07.04.16.11.0004 - (-)Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais | Vr.depreciação ref. 10/2022 | 0001 | 001 | 877127 | | 1.030,00 |
| Totais do dia 31: | | | | | | 9.651,88 | 9.651,88 |
| Totais do mês de Outubro: | | | | | | 68.943,23 | 68.943,23 |
| 01/11/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | VI compra avista conf nf000063608 | 0001 | 001 | 875304 | 3.236,65 | |
| 01/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | VI compra avista conf nf000063608 | 0001 | 001 | 875304 | | 3.236,65 |
| 01/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000253 | 0001 | 001 | 875317 | 137,00 | |
| 01/11/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000253 | 0001 | 001 | 875317 | | 137,00 |
| 01/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000254 | 0001 | 001 | 875318 | 136,00 | |
| 01/11/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000254 | 0001 | 001 | 875318 | | 136,00 |
| 01/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000255 | 0001 | 001 | 875319 | 594,50 | |
| 01/11/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000255 | 0001 | 001 | 875319 | | 594,50 |
| 01/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Pág.: 39 de 53

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--|------------------------------------|-------|--------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 01/11/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000256 | 0001 | 001 | 875320 | 622,00 | |
| 01/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000256 | 0001 | 001 | 875320 | | 622,00 |
| 01/11/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000257 | 0001 | 001 | 875321 | 140,00 | |
| 01/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000257 | 0001 | 001 | 875321 | | 140,00 |
| 01/11/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000258 | 0001 | 001 | 875322 | 217,00 | |
| 01/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000258 | 0001 | 001 | 875322 | | 217,00 |
| 01/11/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000259 | 0001 | 001 | 875323 | 163,30 | |
| 01/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000259 | 0001 | 001 | 875323 | | 163,30 |
| 01/11/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000260 | 0001 | 001 | 875324 | 158,00 | |
| 01/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000260 | 0001 | 001 | 875324 | | 158,00 |
| 01/11/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000261 | 0001 | 001 | 875325 | 175,00 | |
| 01/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000261 | 0001 | 001 | 875325 | | 175,00 |
| 01/11/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000262 | 0001 | 001 | 875326 | 2.604,00 | |
| 01/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000262 | 0001 | 001 | 875326 | | 2.604,00 |
| 01/11/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000263 | 0001 | 001 | 875327 | 120,00 | |
| 01/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000263 | 0001 | 001 | 875327 | | 120,00 |
| 01/11/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000264 | 0001 | 001 | 875328 | 805,00 | |
| 01/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000264 | 0001 | 001 | 875328 | | 805,00 |
| | | | | | Totais do dia 01: | 9.108,45 | 9.108,45 |
| 02/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000265 | 0001 | 001 | 875329 | 316,90 | |
| 02/11/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000265 | 0001 | 001 | 875329 | | 316,90 |
| 02/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000266 | 0001 | 001 | 875330 | 429,20 | |
| 02/11/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000266 | 0001 | 001 | 875330 | | 429,20 |
| 02/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000267 | 0001 | 001 | 875331 | 786,68 | |
| 02/11/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000267 | 0001 | 001 | 875331 | | 786,68 |
| 02/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000268 | 0001 | 001 | 875332 | 980,00 | |
| 02/11/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000268 | 0001 | 001 | 875332 | | 980,00 |
| 02/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Pág.: 40 de 53

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--|------------------------------------|-------|--------|--------------------------|------------------|------------------|
| 02/11/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000270 | 0001 | 001 | 875333 | 804,00 | |
| 02/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000270 | 0001 | 001 | 875333 | | 804,00 |
| 02/11/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000272 | 0001 | 001 | 875334 | 3.925,00 | |
| 02/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000272 | 0001 | 001 | 875334 | | 3.925,00 |
| 02/11/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000276 | 0001 | 001 | 875335 | 1.762,28 | |
| 02/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000276 | 0001 | 001 | 875335 | | 1.762,28 |
| 02/11/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000277 | 0001 | 001 | 875336 | 1.329,00 | |
| 02/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000277 | 0001 | 001 | 875336 | | 1.329,00 |
| 02/11/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000278 | 0001 | 001 | 875337 | 380,00 | |
| 02/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000278 | 0001 | 001 | 875337 | | 380,00 |
| 02/11/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000279 | 0001 | 001 | 875338 | 949,00 | |
| 02/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000279 | 0001 | 001 | 875338 | | 949,00 |
| 02/11/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000280 | 0001 | 001 | 875339 | 237,80 | |
| 02/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000280 | 0001 | 001 | 875339 | | 237,80 |
| 02/11/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000281 | 0001 | 001 | 875340 | 1.820,00 | |
| 02/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000281 | 0001 | 001 | 875340 | | 1.820,00 |
| 02/11/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000273 | 0001 | 001 | 875341 | 1.700,00 | |
| 02/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000273 | 0001 | 001 | 875341 | | 1.700,00 |
| 02/11/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000274 | 0001 | 001 | 875342 | 2.228,71 | |
| 02/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000274 | 0001 | 001 | 875342 | | 2.228,71 |
| 02/11/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000269 | 0001 | 001 | 875343 | 1.360,32 | |
| 02/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000269 | 0001 | 001 | 875343 | | 1.360,32 |
| | | | | | Totais do dia 02: | 19.008,89 | 19.008,89 |
| 03/11/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | VI compra avista conf nf015568506 | 0001 | 001 | 875268 | 892,15 | |
| 03/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | VI compra avista conf nf015568506 | 0001 | 001 | 875268 | | 892,15 |
| 03/11/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Pg compra avista conf nf000738759 | 0001 | 001 | 875275 | 28,50 | |
| 03/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf000738759 | 0001 | 001 | 875275 | | 28,50 |

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Pág.: 41 de 53

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--|------------------------------------|-------|--------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 03/11/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | VI compra a prazo conf nf000741281 | 0001 | 001 | 875279 | 1.178,83 | |
| 03/11/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | VI compra a prazo conf nf000741281 | 0001 | 001 | 875279 | | 1.178,83 |
| 03/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf000001534 | 0001 | 001 | 875282 | 406,50 | |
| 03/11/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Pg compra avista conf nf000001534 | 0001 | 001 | 875282 | | 406,50 |
| 03/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf000001535 | 0001 | 001 | 875283 | 638,14 | |
| 03/11/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Pg compra avista conf nf000001535 | 0001 | 001 | 875283 | | 638,14 |
| 03/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf000001538 | 0001 | 001 | 875284 | 30,94 | |
| 03/11/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Pg compra avista conf nf000001538 | 0001 | 001 | 875284 | | 30,94 |
| | | | | | Totais do dia 03: | 3.175,06 | 3.175,06 |
| 05/11/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | VI compra a prazo conf nf000743470 | 0001 | 001 | 875305 | 1.782,08 | |
| 05/11/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | VI compra a prazo conf nf000743470 | 0001 | 001 | 875305 | | 1.782,08 |
| | | | | | Totais do dia 05: | 1.782,08 | 1.782,08 |
| 09/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000283 | 0001 | 001 | 875344 | 3.467,00 | |
| 09/11/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000283 | 0001 | 001 | 875344 | | 3.467,00 |
| 09/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000284 | 0001 | 001 | 875345 | 4.304,00 | |
| 09/11/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000284 | 0001 | 001 | 875345 | | 4.304,00 |
| 09/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000285 | 0001 | 001 | 875346 | 312,70 | |
| 09/11/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000285 | 0001 | 001 | 875346 | | 312,70 |
| | | | | | Totais do dia 09: | 8.083,70 | 8.083,70 |
| 10/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000287 | 0001 | 001 | 875347 | 949,00 | |
| 10/11/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000287 | 0001 | 001 | 875347 | | 949,00 |
| 10/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000288 | 0001 | 001 | 875348 | 380,00 | |
| 10/11/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000288 | 0001 | 001 | 875348 | | 380,00 |
| 10/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000290 | 0001 | 001 | 875349 | 564,08 | |
| 10/11/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000290 | 0001 | 001 | 875349 | | 564,08 |
| 10/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000289 | 0001 | 001 | 875350 | 1.882,50 | |
| 10/11/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000289 | 0001 | 001 | 875350 | | 1.882,50 |
| | | | | | Totais do dia 10: | 3.775,58 | 3.775,58 |
| 18/11/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | VI compra avista conf nf000063882 | 0001 | 001 | 875306 | 837,87 | |
| 18/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Pág.: 42 de 53

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|---|---|-------|--------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| | | Vi compra avista conf nf000063882 | 0001 | 001 | 875306 | | 837,87 |
| | | | | | Totais do dia 18: | 837,87 | 837,87 |
| 20/11/2022 | 3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota | | | | | | |
| | | Pg.ICMS ref. 10/2022 | 0001 | 001 | 876877 | 33,88 | |
| 20/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.ICMS ref. 10/2022 | 0001 | 001 | 876877 | | 33,88 |
| 20/11/2022 | 3.01.01.07.03.0013 - Simples Nacional | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 10/2022 | 0001 | 001 | 876898 | 2.930,45 | |
| 20/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 10/2022 | 0001 | 001 | 876898 | | 2.930,45 |
| | | | | | Totais do dia 20: | 2.964,33 | 2.964,33 |
| 21/11/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | | | | | | |
| | | Vi compra a prazo conf nf000267392 | 0001 | 001 | 875307 | 971,00 | |
| 21/11/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Vi compra a prazo conf nf000267392 | 0001 | 001 | 875307 | | 971,00 |
| 21/11/2022 | 3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica | | | | | | |
| | | Vi serviços refNFE000267392BEL MICRO TECNOLOGIA S/A | 0001 | 001 | 875308 | 298,00 | |
| 21/11/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Vi serviços refNFE000267392BEL MICRO TECNOLOGIA S/A | 0001 | 001 | 875308 | | 298,00 |
| | | | | | Totais do dia 21: | 1.269,00 | 1.269,00 |
| 23/11/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | | | | | | |
| | | Vi compra a prazo conf nf000748772 | 0001 | 001 | 875310 | 1.029,98 | |
| 23/11/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Vi compra a prazo conf nf000748772 | 0001 | 001 | 875310 | | 1.029,98 |
| 23/11/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | | | | | | |
| | | Vi compra a prazo conf nf-000748772 | 0001 | 001 | 875311 | 100,88 | |
| 23/11/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Vi compra a prazo conf nf-000748772 | 0001 | 001 | 875311 | | 100,88 |
| 23/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000291 | 0001 | 001 | 875351 | 2.082,61 | |
| 23/11/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000291 | 0001 | 001 | 875351 | | 2.082,61 |
| 23/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000292 | 0001 | 001 | 875352 | 388,87 | |
| 23/11/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000292 | 0001 | 001 | 875352 | | 388,87 |
| 23/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000293 | 0001 | 001 | 875353 | 3.150,00 | |
| 23/11/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000293 | 0001 | 001 | 875353 | | 3.150,00 |
| 23/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000294 | 0001 | 001 | 875354 | 166,50 | |
| 23/11/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000294 | 0001 | 001 | 875354 | | 166,50 |
| 23/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000295 | 0001 | 001 | 875355 | 381,52 | |
| 23/11/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000295 | 0001 | 001 | 875355 | | 381,52 |
| 23/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000298 | 0001 | 001 | 875356 | 600,00 | |
| 23/11/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | | | | | | |

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Pág.: 43 de 53

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS, Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|---|---|-------|--------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 23/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000298 | 0001 | 001 | 875356 | | 600,00 |
| 23/11/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000300 | 0001 | 001 | 875357 | 324,00 | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000300 | 0001 | 001 | 875357 | | 324,00 |
| | | | | | Totais do dia 23: | 8.224,36 | 8.224,36 |
| 30/11/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pg titulo nº 005 vencimento 23/11/2022 NF000706308 | 0001 | 001 | 875117 | 1.013,45 | |
| 30/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg titulo nº 005 vencimento 23/11/2022 NF000706308 | 0001 | 001 | 875117 | | 1.013,45 |
| 30/11/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pg titulo nº 003 vencimento 05/11/2022 NF000718228 | 0001 | 001 | 875221 | 1.114,07 | |
| 30/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg titulo nº 003 vencimento 05/11/2022 NF000718228 | 0001 | 001 | 875221 | | 1.114,07 |
| 30/11/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pg titulo nº 002 vencimento 19/11/2022 NF000730926 | 0001 | 001 | 875252 | 591,33 | |
| 30/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg titulo nº 002 vencimento 19/11/2022 NF000730926 | 0001 | 001 | 875252 | | 591,33 |
| 30/11/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pg titulo nº 001 vencimento 18/11/2022 NF000738758 | 0001 | 001 | 875273 | 1.454,14 | |
| 30/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg titulo nº 001 vencimento 18/11/2022 NF000738758 | 0001 | 001 | 875273 | | 1.454,14 |
| 30/11/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pg titulo nº 001 vencimento 20/11/2022 NF000741281 | 0001 | 001 | 875280 | 589,42 | |
| 30/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg titulo nº 001 vencimento 20/11/2022 NF000741281 | 0001 | 001 | 875280 | | 589,42 |
| 30/11/2022 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | Pg.assessoria contabil ref. 11/2022 | 0001 | 001 | 876891 | 600,00 | |
| 30/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.assessoria contabil ref. 11/2022 | 0001 | 001 | 876891 | | 600,00 |
| 30/11/2022 | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis | Pg.alugueis ref. 11/2022 | 0001 | 001 | 876925 | 800,00 | |
| 30/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.alugueis ref. 11/2022 | 0001 | 001 | 876925 | | 800,00 |
| 30/11/2022 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | Pg.consumo de energia ref. 11/2022 | 0001 | 001 | 876946 | 315,60 | |
| 30/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.consumo de energia ref. 11/2022 | 0001 | 001 | 876946 | | 315,60 |
| 30/11/2022 | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones | Pg.consumo telefone ref. 11/2022 | 0001 | 001 | 876981 | 126,30 | |
| 30/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.consumo telefone ref. 11/2022 | 0001 | 001 | 876981 | | 126,30 |
| 30/11/2022 | 3.01.01.07.01.0030 - Depreciação, Amortização e Exautões | Vr.depreciação ref. 11/2022 | 0001 | 001 | 877128 | 1.030,00 | |
| 30/11/2022 | 1.07.04.16.11.0004 - (-)Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais | | | | | | |

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Pág.: 44 de 53

Fortes Contábil

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--|------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | | Vr.depreciação ref. 11/2022 | 0001 | 001 | 877128 | | 1.030,00 |
| | | | | | Totais do dia 30: | 7.634,31 | 7.634,31 |
| | | | | | Totais do mês de Novembro: | 65.863,63 | 65.863,63 |
| 01/12/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | | | | | | |
| | | Pg compra avista conf nf223306061 | 0001 | 001 | 875365 | 249,00 | |
| 01/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg compra avista conf nf223306061 | 0001 | 001 | 875365 | | 249,00 |
| | | | | | Totais do dia 01: | 249,00 | 249,00 |
| 03/12/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | | | | | | |
| | | Pg compra avista conf nf000290047 | 0001 | 001 | 875313 | 316,22 | |
| 03/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg compra avista conf nf000290047 | 0001 | 001 | 875313 | | 316,22 |
| 03/12/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | | | | | | |
| | | Pg compra avista conf nf223294676 | 0001 | 001 | 875314 | 333,50 | |
| 03/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg compra avista conf nf223294676 | 0001 | 001 | 875314 | | 333,50 |
| 03/12/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | | | | | | |
| | | Pg compra avista conf nf223294680 | 0001 | 001 | 875315 | 102,00 | |
| 03/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg compra avista conf nf223294680 | 0001 | 001 | 875315 | | 102,00 |
| 03/12/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | | | | | | |
| | | Pg compra avista conf nf223294691 | 0001 | 001 | 875316 | 102,00 | |
| 03/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg compra avista conf nf223294691 | 0001 | 001 | 875316 | | 102,00 |
| | | | | | Totais do dia 03: | 853,72 | 853,72 |
| 07/12/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | | | | | | |
| | | Vi compra a prazo conf nf000752212 | 0001 | 001 | 875358 | 1.225,61 | |
| 07/12/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Vi compra a prazo conf nf000752212 | 0001 | 001 | 875358 | | 1.225,61 |
| 07/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000301 | 0001 | 001 | 875366 | 636,95 | |
| 07/12/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000301 | 0001 | 001 | 875366 | | 636,95 |
| 07/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000303 | 0001 | 001 | 875367 | 1.105,50 | |
| 07/12/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000303 | 0001 | 001 | 875367 | | 1.105,50 |
| 07/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000302 | 0001 | 001 | 875368 | 3.480,00 | |
| 07/12/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000302 | 0001 | 001 | 875368 | | 3.480,00 |
| | | | | | Totais do dia 07: | 6.448,06 | 6.448,06 |
| 08/12/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | | | | | | |
| | | Vi compra avista conf nf000064183 | 0001 | 001 | 875359 | 1.464,66 | |
| 08/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vi compra avista conf nf000064183 | 0001 | 001 | 875359 | | 1.464,66 |
| 08/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000304 | 0001 | 001 | 875369 | 982,39 | |
| 08/12/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000304 | 0001 | 001 | 875369 | | 982,39 |
| 08/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000305 | 0001 | 001 | 875370 | 1.814,51 | |
| 08/12/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | | | | | | |

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Pág.: 45 de 53

Fortes Contábil

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--|------------------------------------|-------|--------|--------------------------|------------------|------------------|
| 08/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000305 | 0001 | 001 | 875370 | | 1.814,51 |
| 08/12/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000306 | 0001 | 001 | 875371 | 1.326,09 | |
| 08/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000306 | 0001 | 001 | 875371 | | 1.326,09 |
| 08/12/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000307 | 0001 | 001 | 875372 | 950,00 | |
| 08/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000307 | 0001 | 001 | 875372 | | 950,00 |
| 08/12/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000310 | 0001 | 001 | 875373 | 535,00 | |
| 08/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000310 | 0001 | 001 | 875373 | | 535,00 |
| 08/12/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000309 | 0001 | 001 | 875374 | 1.264,88 | |
| 08/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000309 | 0001 | 001 | 875374 | | 1.264,88 |
| 08/12/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000311 | 0001 | 001 | 875375 | 1.026,10 | |
| 08/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000311 | 0001 | 001 | 875375 | | 1.026,10 |
| 08/12/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000312 | 0001 | 001 | 875376 | 1.300,00 | |
| 08/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000312 | 0001 | 001 | 875376 | | 1.300,00 |
| 08/12/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000313 | 0001 | 001 | 875377 | 900,00 | |
| 08/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000313 | 0001 | 001 | 875377 | | 900,00 |
| 08/12/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000314 | 0001 | 001 | 875378 | 417,54 | |
| 08/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000314 | 0001 | 001 | 875378 | | 417,54 |
| 08/12/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000315 | 0001 | 001 | 875379 | 478,90 | |
| 08/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000315 | 0001 | 001 | 875379 | | 478,90 |
| 08/12/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000316 | 0001 | 001 | 875380 | 100,00 | |
| 08/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000316 | 0001 | 001 | 875380 | | 100,00 |
| | | | | | Totais do dia 08: | 12.560,07 | 12.560,07 |
| 13/12/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Pg compra avista conf nf000001584 | 0001 | 001 | 875360 | 144,00 | |
| 13/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf000001584 | 0001 | 001 | 875360 | | 144,00 |
| 13/12/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Pg compra avista conf nf000001585 | 0001 | 001 | 875361 | 8,70 | |
| 13/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg compra avista conf nf000001585 | 0001 | 001 | 875361 | | 8,70 |
| | | | | | Totais do dia 13: | 152,70 | 152,70 |
| 14/12/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Vi compra a prazo conf nf000754585 | 0001 | 001 | 875362 | 2.790,49 | |
| 14/12/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Pág.: 46 de 53

Fortes Contábil

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|---|------------------------------------|-------|--------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| | | VI compra a prazo conf nf000754585 | 0001 | 001 | 875362 | | 2.790,49 |
| | | | | | Totais do dia 14: | 2.790,49 | 2.790,49 |
| 20/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000328 | 0001 | 001 | 875381 | 988,00 | |
| 20/12/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000328 | 0001 | 001 | 875381 | | 988,00 |
| 20/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000327 | 0001 | 001 | 875382 | 90,00 | |
| 20/12/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000327 | 0001 | 001 | 875382 | | 90,00 |
| 20/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000326 | 0001 | 001 | 875383 | 1.204,49 | |
| 20/12/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000326 | 0001 | 001 | 875383 | | 1.204,49 |
| 20/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000325 | 0001 | 001 | 875384 | 800,00 | |
| 20/12/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000325 | 0001 | 001 | 875384 | | 800,00 |
| 20/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000324 | 0001 | 001 | 875385 | 441,00 | |
| 20/12/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000324 | 0001 | 001 | 875385 | | 441,00 |
| 20/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000323 | 0001 | 001 | 875386 | 300,00 | |
| 20/12/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000323 | 0001 | 001 | 875386 | | 300,00 |
| 20/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000322 | 0001 | 001 | 875387 | 119,96 | |
| 20/12/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000322 | 0001 | 001 | 875387 | | 119,96 |
| 20/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000321 | 0001 | 001 | 875388 | 321,50 | |
| 20/12/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000321 | 0001 | 001 | 875388 | | 321,50 |
| 20/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000320 | 0001 | 001 | 875389 | 286,80 | |
| 20/12/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000320 | 0001 | 001 | 875389 | | 286,80 |
| 20/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000319 | 0001 | 001 | 875390 | 30,40 | |
| 20/12/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000319 | 0001 | 001 | 875390 | | 30,40 |
| 20/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000318 | 0001 | 001 | 875391 | 1.693,00 | |
| 20/12/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000318 | 0001 | 001 | 875391 | | 1.693,00 |
| 20/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000317 | 0001 | 001 | 875392 | 2.280,00 | |
| 20/12/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | | | | | | |
| | | Rec. ref.venda conf. NF: 000000317 | 0001 | 001 | 875392 | | 2.280,00 |
| 20/12/2022 | 3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota | | | | | | |
| | | Pg.ICMS ref. 11/2022 | 0001 | 001 | 876878 | 148,44 | |
| 20/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Pág.: 47 de 53

Fortes Contábil

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|--|-------------------------------------|-------|--------|--------|------------------|------------------|
| 20/12/2022 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | Pg.ICMS ref. 11/2022 | 0001 | 001 | 876878 | | 148,44 |
| 20/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.assessoria contabil ref. 13/2022 | 0001 | 001 | 876895 | 300,00 | |
| 20/12/2022 | 3.01.01.07.03.0013 - Simples Nacional | Pg.assessoria contabil ref. 13/2022 | 0001 | 001 | 876895 | | 300,00 |
| 20/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.simples ref. 11/2022 | 0001 | 001 | 876899 | 2.721,02 | |
| 20/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.simples ref. 11/2022 | 0001 | 001 | 876899 | | 2.721,02 |
| Totais do dia 20: | | | | | | 11.724,61 | 11.724,61 |
| 21/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000330 | 0001 | 001 | 875393 | 1.519,88 | |
| 21/12/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000330 | 0001 | 001 | 875393 | | 1.519,88 |
| 21/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000331 | 0001 | 001 | 875394 | 2.084,46 | |
| 21/12/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000331 | 0001 | 001 | 875394 | | 2.084,46 |
| 21/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000332 | 0001 | 001 | 875395 | 1.258,86 | |
| 21/12/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000332 | 0001 | 001 | 875395 | | 1.258,86 |
| 21/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000333 | 0001 | 001 | 875396 | 842,99 | |
| 21/12/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000333 | 0001 | 001 | 875396 | | 842,99 |
| 21/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000334 | 0001 | 001 | 875397 | 785,00 | |
| 21/12/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000334 | 0001 | 001 | 875397 | | 785,00 |
| Totais do dia 21: | | | | | | 6.491,19 | 6.491,19 |
| 27/12/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Vi compra a prazo conf nf000758354 | 0001 | 001 | 875363 | 1.934,18 | |
| 27/12/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Vi compra a prazo conf nf000758354 | 0001 | 001 | 875363 | | 1.934,18 |
| 27/12/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Vi compra a prazo conf nf-000758354 | 0001 | 001 | 875364 | 76,59 | |
| 27/12/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Vi compra a prazo conf nf-000758354 | 0001 | 001 | 875364 | | 76,59 |
| Totais do dia 27: | | | | | | 2.010,77 | 2.010,77 |
| 29/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000336 | 0001 | 001 | 875398 | 290,00 | |
| 29/12/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000336 | 0001 | 001 | 875398 | | 290,00 |
| 29/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000337 | 0001 | 001 | 875399 | 160,00 | |
| 29/12/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000337 | 0001 | 001 | 875399 | | 160,00 |
| 29/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000338 | 0001 | 001 | 875400 | 1.881,72 | |
| 29/12/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000338 | 0001 | 001 | 875400 | | 1.881,72 |
| 29/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|---|---|-------|--------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 29/12/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000339 | 0001 | 001 | 875401 | 600,00 | |
| 29/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000339 | 0001 | 001 | 875401 | | 600,00 |
| 29/12/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000340 | 0001 | 001 | 875402 | 465,00 | |
| 29/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000340 | 0001 | 001 | 875402 | | 465,00 |
| 29/12/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | Rec. ref.venda conf. NF: 000000341 | 0001 | 001 | 875403 | 1.845,00 | |
| 29/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec. ref.venda conf. NF: 000000341 | 0001 | 001 | 875403 | | 1.845,00 |
| | | | | | Totais do dia 29: | 5.241,72 | 5.241,72 |
| 31/12/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pg titulo nº 002 vencimento 27/12/2022 NF000724715 | 0001 | 001 | 875231 | 599,08 | |
| 31/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg titulo nº 002 vencimento 27/12/2022 NF000724715 | 0001 | 001 | 875231 | | 599,08 |
| 31/12/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pg titulo nº 003 vencimento 19/12/2022 NF000730926 | 0001 | 001 | 875253 | 591,33 | |
| 31/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg titulo nº 003 vencimento 19/12/2022 NF000730926 | 0001 | 001 | 875253 | | 591,33 |
| 31/12/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pg titulo nº 002 vencimento 18/12/2022 NF000738758 | 0001 | 001 | 875274 | 1.454,14 | |
| 31/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg titulo nº 002 vencimento 18/12/2022 NF000738758 | 0001 | 001 | 875274 | | 1.454,14 |
| 31/12/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pg titulo nº 002 vencimento 10/12/2022 NF000741281 | 0001 | 001 | 875281 | 589,41 | |
| 31/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg titulo nº 002 vencimento 10/12/2022 NF000741281 | 0001 | 001 | 875281 | | 589,41 |
| 31/12/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pg titulo nº 001 vencimento 19/12/2022 NF000267392 | 0001 | 001 | 875309 | 1.269,00 | |
| 31/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg titulo nº 001 vencimento 19/12/2022 NF000267392 | 0001 | 001 | 875309 | | 1.269,00 |
| 31/12/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pg titulo nº 001 vencimento 17/12/2022 NF000748772 | 0001 | 001 | 875312 | 565,43 | |
| 31/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg titulo nº 001 vencimento 17/12/2022 NF000748772 | 0001 | 001 | 875312 | | 565,43 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas | Vi do custo das mercadorias vendidas | 0001 | 001 | 876844 | 153.493,49 | |
| 31/12/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Vi do custo das mercadorias vendidas | 0001 | 001 | 876844 | | 153.493,49 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Alíquota | Vr.prov.ICMS ref 12/2022 | 0001 | 001 | 876879 | 36,61 | |
| 31/12/2022 | 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher | | | | | | |

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Pág.: 49 de 53

Fortes Contábil

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|---|---------------------------------------|-------|--------|--------|------------|----------|
| | | Vr.prov.ICMS ref 12/2022 | 0001 | 001 | 876879 | | 36,61 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 12/2022 | 0001 | 001 | 876893 | 600,00 | |
| 31/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 12/2022 | 0001 | 001 | 876893 | | 600,00 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.03.0013 - Simples Nacional | | | | | | |
| | | Vr.prov.Simples Nacional ref. 12/2022 | 0001 | 001 | 876900 | 2.245,98 | |
| 31/12/2022 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.prov.Simples Nacional ref. 12/2022 | 0001 | 001 | 876900 | | 2.245,98 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis | | | | | | |
| | | Pg.alugueis ref. 12/2022 | 0001 | 001 | 876926 | 800,00 | |
| 31/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.alugueis ref. 12/2022 | 0001 | 001 | 876926 | | 800,00 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 12/2022 | 0001 | 001 | 876947 | 356,20 | |
| 31/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 12/2022 | 0001 | 001 | 876947 | | 356,20 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones | | | | | | |
| | | Pg.consumo telefone ref. 12/2022 | 0001 | 001 | 876982 | 130,00 | |
| 31/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.consumo telefone ref. 12/2022 | 0001 | 001 | 876982 | | 130,00 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.01.0030 - Depreciação, Amortização e Exautões | | | | | | |
| | | Vr.depreciação ref. 12/2022 | 0001 | 001 | 877129 | 1.030,00 | |
| 31/12/2022 | 1.07.04.16.11.0004 - (-)Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais | | | | | | |
| | | Vr.depreciação ref. 12/2022 | 0001 | 001 | 877129 | | 1.030,00 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas | | | | | | |
| | | Vr.encerramento do exercício | 0001 | 001 | 877133 | 432.863,30 | |
| 31/12/2022 | 3.01.01.01.01.0019 - Receitas Eventuais | | | | | | |
| | | Vr.encerramento do exercício | 0001 | 001 | 877133 | 120,36 | |
| 31/12/2022 | 6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exército | | | | | | |
| | | Vr.encerramento do exercício | 0001 | 001 | 877133 | 399,96 | |
| 31/12/2022 | 6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exército | | | | | | |
| | | Vr.encerramento do exercício | 0001 | 001 | 877133 | 1.019,21 | |
| 31/12/2022 | 6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exército | | | | | | |
| | | Vr.encerramento do exercício | 0001 | 001 | 877133 | 1.562,00 | |
| 31/12/2022 | 6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exército | | | | | | |
| | | Vr.encerramento do exercício | 0001 | 001 | 877133 | 1.571,60 | |
| 31/12/2022 | 6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exército | | | | | | |
| | | Vr.encerramento do exercício | 0001 | 001 | 877133 | 3.090,00 | |
| 31/12/2022 | 6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exército | | | | | | |
| | | Vr.encerramento do exercício | 0001 | 001 | 877133 | 3.236,04 | |
| 31/12/2022 | 6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exército | | | | | | |
| | | Vr.encerramento do exercício | 0001 | 001 | 877133 | 4.068,88 | |
| 31/12/2022 | 6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exército | | | | | | |
| | | Vr.encerramento do exercício | 0001 | 001 | 877133 | 7.500,00 | |
| 31/12/2022 | 6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exército | | | | | | |
| | | Vr.encerramento do exercício | 0001 | 001 | 877133 | 9.600,00 | |
| 31/12/2022 | 6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exército | | | | | | |
| | | Vr.encerramento do exercício | 0001 | 001 | 877133 | 22.387,81 | |
| 31/12/2022 | 6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exército | | | | | | |
| | | Vr.encerramento do exercício | 0001 | 001 | 877133 | 38.955,00 | |
| 31/12/2022 | 6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exército | | | | | | |
| | | Vr.encerramento do exercício | 0001 | 001 | 877133 | 53.600,00 | |
| 31/12/2022 | 6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exército | | | | | | |

Continua...

**Livro Diário Nº. 2**

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Pág.: 50 de 53

Fortes Contábil

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--------------------|---|-------|--------|--------|---------------------|---------------------|
| | | Vr.encerramento do exercício | 0001 | 001 | 877133 | 132.499,67 | |
| 31/12/2022 | 6.01.01.01.01.0001 | - Apuração do Exercício | | | | | |
| | | Vr.encerramento do exercício | 0001 | 001 | 877133 | 153.493,49 | |
| 31/12/2022 | 2.07.07.01.01.0001 | - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia | | | | | |
| | | Vr.encerramento do exercício | 0001 | 001 | 877133 | | 132.499,67 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.03.03.0001 | - Custo das Mercadorias Revendidas | | | | | |
| | | Vr.encerramento do exercício | 0001 | 001 | 877133 | | 153.493,49 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.01.0008 | - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | | | | | |
| | | Vr.encerramento do exercício | 0001 | 001 | 877133 | | 53.600,00 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.01.0009 | - Serviços Prestados Pessoa Jurídica | | | | | |
| | | Vr.encerramento do exercício | 0001 | 001 | 877133 | | 38.955,00 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.01.0012 | - INSS - Previdência Social | | | | | |
| | | Vr.encerramento do exercício | 0001 | 001 | 877133 | | 399,96 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.01.0024 | - Aluguéis | | | | | |
| | | Vr.encerramento do exercício | 0001 | 001 | 877133 | | 9.600,00 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.01.0030 | - Depreciação, Amortização e Exatões | | | | | |
| | | Vr.encerramento do exercício | 0001 | 001 | 877133 | | 3.090,00 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.01.0041 | - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos | | | | | |
| | | Vr.encerramento do exercício | 0001 | 001 | 877133 | | 1.562,00 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.01.0048 | - Energia Elétrica | | | | | |
| | | Vr.encerramento do exercício | 0001 | 001 | 877133 | | 4.068,88 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.01.0050 | - Telefones | | | | | |
| | | Vr.encerramento do exercício | 0001 | 001 | 877133 | | 1.571,60 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.01.0055 | - Pró-labores | | | | | |
| | | Vr.encerramento do exercício | 0001 | 001 | 877133 | | 3.236,04 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.01.0068 | - Assessoria Contábil | | | | | |
| | | Vr.encerramento do exercício | 0001 | 001 | 877133 | | 7.500,00 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.03.0004 | - ICMS - Diferencial de Aliquota | | | | | |
| | | Vr.encerramento do exercício | 0001 | 001 | 877133 | | 1.019,21 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.03.0013 | - Simples Nacional | | | | | |
| | | Vr.encerramento do exercício | 0001 | 001 | 877133 | | 22.387,81 |
| 31/12/2022 | 6.01.01.01.01.0001 | - Apuração do Exercício | | | | | |
| | | Vr.encerramento do exercício | 0001 | 001 | 877133 | | 120,36 |
| 31/12/2022 | 6.01.01.01.01.0001 | - Apuração do Exercício | | | | | |
| | | Vr.encerramento do exercício | 0001 | 001 | 877133 | | 432.863,30 |
| | | Totais do dia 31: | | | | 1.029.727,99 | 1.029.727,99 |
| | | Totais do mês de Dezembro: | | | | 1.078.250,32 | 1.078.250,32 |

Fim

**Balanco Patrimonial**

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

NIRE: 21102367636 - Data: 17/02/2021

Pág.: 51 de 53

Fortes Contábil

| Conta | Descrição | 31/12/2022 |
|--------------------|---|--------------|
| 1 | *** Ativo *** | 262.192,57 D |
| 1.01 | Ativo Circulante | 141.782,57 D |
| 1.01.01 | Disponibilidades | 136.442,08 D |
| 1.01.01.01 | Numerários em Espécie | 136.442,08 D |
| 1.01.01.01.01 | Caixa Geral | 136.442,08 D |
| 1.01.01.01.01.0001 | Caixa | 136.442,08 D |
| 1.01.15 | Estoques | 5.340,49 D |
| 1.01.15.01 | Estoques em Estabelecimentos Próprios | 5.340,49 D |
| 1.01.15.01.01 | Estoque de Mercadorias | 5.340,49 D |
| 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias | 5.340,49 D |
| 1.07 | Ativo não Circulante | 120.410,00 D |
| 1.07.04 | Imobilizado | 120.410,00 D |
| 1.07.04.01 | Bens em Operação | 123.500,00 D |
| 1.07.04.01.01 | Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços | 123.500,00 D |
| 1.07.04.01.01.0005 | Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais | 123.500,00 D |
| 1.07.04.16 | Depreciação, Amortizações e Exatão Acumulada | 3.090,00 C |
| 1.07.04.16.11 | Depreciação, Amortizações e Exatão Acumulada | 3.090,00 C |
| 1.07.04.16.11.0004 | (-)Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais | 3.090,00 C |
| 2 | *** Passivo *** | 262.192,57 C |
| 2.01 | Passivo Circulante | 16.202,05 C |
| 2.01.01 | Obrigações de Curto Prazo | 16.202,05 C |
| 2.01.01.01 | Fornecedores | 13.919,46 C |
| 2.01.01.01.01 | Fornecedores Nacionais | 13.919,46 C |
| 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos | 13.919,46 C |
| 2.01.01.03 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais | 2.282,59 C |
| 2.01.01.03.03 | Obrigações Fiscais | 2.282,59 C |
| 2.01.01.03.03.0001 | ICMS a Recolher | 36,61 C |
| 2.01.01.03.03.0010 | Simplex a Recolher | 2.245,98 C |
| 2.07 | Patrimônio Líquido | 245.990,52 C |
| 2.07.01 | Capital Realizado | 98.000,00 C |
| 2.07.01.01 | Capital Social | 98.000,00 C |
| 2.07.01.01.01 | Capital Social de Domiciliados e Residentes no País | 98.000,00 C |
| 2.07.01.01.01.0001 | Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País | 98.000,00 C |
| 2.07.07 | Outras Contas | 147.990,52 C |
| 2.07.07.01 | Outras Contas | 147.990,52 C |
| 2.07.07.01.01 | Lucros Acumulados | 147.990,52 C |
| 2.07.07.01.01.0001 | Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia | 147.990,52 C |

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 262.192,57 (Duzentos e Sessenta e Dois Mil Cento e Noventa e Dois Reais e Cinquenta e Sete Centavos) .

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2022

Sandra Silva Lucena
CRC/MA 7885
CPF- 550.777.223-15
Tec em ContabilidadeWhanderson Candido Alves M do Nascimento
Empresario
CPF- 031.427.071-07

Fim

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

NIRE: 21102367636 - Data: 17/02/2021

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/12/2022 |
|--------------------|---|-------------------------------|
| (+) 010 | Receita Bruta Operacional | 432.983,66 |
| 010.01 | Faturamento Prod. Merc. e Serviços | 432.983,66 |
| 010.01.02 | Vendas de Mercadorias | 432.983,66 |
| 3.01.01.01.01.0009 | Receita de Vendas | 432.863,30 |
| 3.01.01.01.01.0019 | Receitas Eventuais | 120,36 |
| (=) 030 | Receita Líquida | 432.983,66 |
| (-) 040 | Custo Mercadorias/Serviços Vendidos | 153.493,49 |
| 040.02 | Custo das Mercadorias Vendidas | 153.493,49 |
| 3.01.01.03 | Custo dos Bens e Serviços Vendidos | 153.493,49 |
| 3.01.01.03.03 | Custo das Mercadorias Revendidas | 153.493,49 |
| 3.01.01.03.03.0001 | Custo das Mercadorias Revendidas | 153.493,49 |
| (=) 060 | Lucro Bruto | 279.490,17 |
| (-) 070 | Despesas Operacionais | 146.990,50 |
| 070.02 | Despesas Administrativas | 123.583,48 |
| 3.01.01.07.01 | Despesas Operacionais das Atividades em Geral | 123.583,48 |
| 3.01.01.07.01.0008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 53.600,00 |
| 3.01.01.07.01.0009 | Serviços Prestados Pessoa Jurídica | 38.955,00 |
| 3.01.01.07.01.0012 | INSS - Previdência Social | 399,96 |
| 3.01.01.07.01.0024 | Aluguéis | 9.600,00 |
| 3.01.01.07.01.0030 | Depreciação, Amortização e Exatões | 3.090,00 |
| 3.01.01.07.01.0041 | Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos | 1.562,00 |
| 3.01.01.07.01.0048 | Energia Elétrica | 4.068,88 |
| 3.01.01.07.01.0050 | Telefones | 1.571,60 |
| 3.01.01.07.01.0055 | Pró-labores | 3.236,04 |
| 3.01.01.07.01.0068 | Assessoria Contábil | 7.500,00 |
| 070.04 | Despesas Tributárias | 23.407,02 |
| 3.01.01.07.03 | Despesas Tributárias | 23.407,02 |
| 3.01.01.07.03.0004 | ICMS - Diferencial de Aliquota | 1.019,21 |
| 3.01.01.07.03.0013 | Simplex Nacional | 22.387,81 |
| (=) 110 | Lucro Operacional | 132.499,67 |
| (=) 150 | Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social | 132.499,67 |
| (=) 180 | Res. Antes das Participações e Contrib. | 132.499,67 |

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2022

Sandra Silva Lucena
CRC/MA 7885
CPF- 550.777.223-15
Tec em Contabilidade

Whanderson Candido Alves M do Nascimento
Empresario
CPF- 031.427.071-07



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 53 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 53 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 002, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma W C ALVES M DO NASCIMENTO, estabelecida no(a) RUA DAS ROSAS , nº 200, bairro RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , CEP 65700-000, cidade Bacabal, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 40.896.767/0001-65 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21102367636 por despacho de 18/02/2021.

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2022

Sandra Silva Lucena
CRC/MA 7885
CPF- 550.777.223-15
Tec em Contabilidade

Whanderson Candido Alves M do Nascimento
Empresario
CPF- 031.427.071-07



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa W C ALVES M DO NASCIMENTO consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 03142707107 | WHANDERSON CANDIDO A MENDES DO NASCIMENTO |
| 55077722315 | SANDRA SILVA LUCENA |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/03/2023 16:01 SOB Nº 20230153640.
PROTOCOLO: 230153640 DE 01/02/2023. NIRE: 21102367636.
W C ALVES M DO NASCIMENTO

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/03/2023
empresafacil.ma.gov.br



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 04/07/2023 07:24:57

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **W C ALVES M DO NASCIMENTO**
CNPJ: **40.896.767/0001-65**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

CPF/CNPJ: **40.896.767/0001-65**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 07:26:06 do dia 04/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: **WB3J040723072606**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 40.896.767/0001-65
Razão Social: W C ALVES M DO NASCIMENTO

Atividade Econômica Principal:

4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

Endereço:

RUA RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA15 - RES CID JARDINS AREAL - Bacabal / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 29/06/2023 07:51

1 de 1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BACABAL- MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RUA 15 DE NOVEMBRO, 229 - CENTRO, BACABAL - MA

06014351000138



ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO

| | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Nº do Cadastro 71700 | Nº da Inscrição 911742 | Nº do Alvará 457 | Validade 31/12/2023 |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|

Contribuinte
Nome: **W C ALVES M DO NASCIMENTO**
CPF/CNPJ: **40.896.767/0001-65**
RG/Insc.:
Nome Fantasia: **W C MIX**

Endereço
Logradouro: **RUA DAS ROSAS** Número: **200**
Complemento: **QUADRA15** CEP: **65700000**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BACABAL** Estado: **MA**

4761003-Comércio varejista de artigos de papelaria ATIVIDADE PRINCIPAL

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Não Informado

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS
4712100 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produ
4742300 - Comércio varejista de material elétrico
4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos

OBSERVAÇÕES
O Contribuinte fica ciente de que a apuração de qualquer irregularidade implicará na cassação deste Alvará de Localização, na interdição do estabelecimento e na aplicação das multas cabíveis, sem prejuízo das demais penalidades aplicáveis.
A Prefeitura de Bacabal concede o Alvará de Localização ao contribuinte acima identificado tendo em vista que os documentos apresentados pelo referido proprietário da empresa ou representante legal, atesta e garante que o estabelecimento encontra-se em conformidade com as normas tributárias, de posturas, de uso e ocupação de solo, portanto apto a funcionar no exercício. Ressalvando que quaisquer alterações cadastrais deverão ser informadas a este setor, bem como a inativação da mesma.

| | | |
|---------------------------------------|--|----------------|
| Data de Emissão 09/01/23 | Estabelecimento autorizado a exercer a atividade supra por período, devendo ser renovado no próximo exercício a critério da Administração | Cód. Atividade |
| Data de Abertura 20/01/2022 | | Código do ISS |

Cod. Autenticidade:

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA



DECLARAÇÃO

Declaramos para devidos fins que a empresa **W C ALVES M DO NASCIMENTO**, com nome fantasia **W C MIX**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ – 40.896.767/0001-65**, localizada na **RUA DAS ROSAS N° 200, QUADRA 15, RESIDENCIAL CIDADE JARDINS, AREAL**, na cidade de Bacabal, funciona como escritório administrativo para procedimentos de licitação.

Portanto, como a prestação de serviços é feita externamente (o estabelecimento no endereço acima citado auxilia apenas administrativamente), e no momento da vistoria no local não foi encontrado nenhum produto passível de fiscalização pela Vigilância Sanitária, não é necessário o licenciamento por parte deste órgão.

Bacabal-MA, 02 de janeiro de 2023.

Bruna Lorena de F. Paiva Cavalcante
Coord. Vigilância Sanitária
Portaria nº 107/2021



INSC. ESTADUAL: 12.685.324-0

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 20/01/2022

RAZÃO SOCIAL: W C ALVES M DO NASCIMENTO

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR

SERASA: Não

MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO

MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 40.896.767/0001-65 INSC. CENTRALIZADORA: --
 RAZÃO SOCIAL: W C ALVES M DO NASCIMENTO TIPO PESSOA: JURÍDICA
 NIRE: 21102367636 CAPITAL SOCIAL: 98.000,00
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 18/02/2021 UFRE: 49 - Ufre/Bacabal
 AGÊNCIA REGIONAL: 04 - AGÊNCIA DE BACABAL CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
 TIPO DE SOCIEDADE: EMPRESÁRIO DATA OBRIG. EFD: --
 REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL DATA OBRIG. NFE: 01/04/2010
 CORREIO ELETRÔNICO: WANDERSON-CANDIDO@HOTMAIL.COM ÁREA UTILIZADA: 50

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65700-000 ENDEREÇO RUA RUA DAS ROSAS NÚMERO: 200
 COMPLEMENTO: QUADRA15 PUNTO DE REFERENC.: AVENIDA JOAO ALBERTO BAIRRO: RES CID JARDINS AREAL
 CIDADE: BACABAL ESTADO: MA
 TELEFONE: (99)8412-3883 FAX: --
 CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP -- ENDEREÇO RUA RUA DAS ROSAS NÚMERO: 200
 COMPLEMENTO: QUADRA15 PUNTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: RES CID JARDINS AREAL
 CIDADE: BACABAL ESTADO: MA
 TELEFONE: (99)8412-3883 FAX: --
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

| ORDEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
|-------|---------|---|
| 1 | 4744099 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL |
| 2 | 4649408 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR |
| 3 | 4712100 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - |
| 4 | 4742300 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO |
| 5 | 4744003 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS |
| 6 | 4763602 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS |
| 7 | 4754701 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS |
| 8 | 4754703 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO |
| 9 | 4759899 | COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 10 | 4761003 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA |
| 11 | 4763601 | COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS |
| 12 | 4645101 | COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE |
| 13 | 4751201 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |

REPRESENTANTES LEGAIS

| CNN/CPF | NOME/RAZÃO SOCIAL | TIPO DE RELAÇÃO |
|-------------|------------------------------------|------------------|
| 55077722315 | SANDRA SILVA LUCENA | 3 - CONTADOR |
| 3142707107 | WHANDERSON CANDIDO ALVES MENDES DO | 801 - EMPRESARIO |

AÇÕES JUDICIAIS

| TIPO | DATA INCLUSÃO | DATA REVOGAÇÃO | DOC. CONCESSÃO | EFEITO |
|------|---------------|----------------|----------------|--------|
|------|---------------|----------------|----------------|--------|

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

| TIPO | DATA INÍCIO | DATA FIM | SITUAÇÃO |
|------|-------------|----------|----------|
|------|-------------|----------|----------|

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 03142707107

DATA: 29/06/2023

HORA: 08:29

| OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO | | | |
|----------------------------------|-------------|----------|----------|
| TIPO | DATA INÍCIO | DATA FIM | SITUAÇÃO |
| ICMS | 18/02/2021 | -- | Ativo |
| NF-e | 01/04/2010 | -- | Ativo |
| NFC-e | 03/03/2021 | -- | Ativo |



| INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS | | | |
|--------------------------------|-------------|----------|----------|
| TIPO | DATA INÍCIO | DATA FIM | SITUAÇÃO |

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS
Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 40.896.767/0001-65 Inscrição Estadual: 12.685324-0

Razão Social: W C ALVES M DO NASCIMENTO

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA RUA DAS ROSAS

Número: 200 Complemento: QUADRA15

Bairro: RES CID JARDINS AREAL

Município: BACABAL UF: MA

CEP: 65700000 DDD: Telefone: 84123883

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4744099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

CNAEs Secundários

| Código | Descrição CNAE |
|---------|--|
| 4761003 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA |
| 4763601 | COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS |
| 4645101 | COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS |
| 4751201 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
| 4649408 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR |
| 4712100 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS |
| 4742300 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO |
| 4744003 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS |
| 4763602 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS |
| 4754701 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS |
| 4754703 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO |
| 4759899 | COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 10/03/2021

OBRIGAÇÕES

Nfe a partir de (CNAE's): 01/04/2010 - (4649408), 01/07/2010 - (4645101),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 29/06/2023

Número da Consulta:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Bacabal

CERTJUDONE-SJDBC - 1102023
Código de validação: 218CDA633E

Número da guia: 23050801001454207.

CERTIDÃO - EXECUÇÃO PATRIMONIAL (60 DIAS)

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos **Arquivos dos Feitos** referentes às **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro do ano de dois mil e treze (2013), até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **EXECUÇÃO PATRIMONIAL (Todas as Ações Executivas das Varas Cíveis e da Fazenda Pública)** contra **W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME, Empresário (Individual), com nome fantasia "W C MIX", inscrita no CNPJ nº 40.896.767/0001-65, estabelecida na Rua das Rosas, nº 200, Quadra 15, Residencial Cidade Jardins Areal, Bacabal/MA.**

CERTIFICO finalmente que, o Cartório de Distribuição é o único existente nesta cidade e Comarca de Bacabal. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão no Cartório de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Deuzimar Freitas de Carvalho" nesta Cidade de Bacabal, do Estado do Maranhão, aos 07 de março de 2023.

OBSERVAÇÕES:

1. Esta Certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 149 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão (CGJ).
2. Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.
3. Os dados constantes nas certidões foram informados pelo solicitante. Sua Titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.
4. A existência ou inexistência de ação informada nessa certidão é limitada apenas a Comarca de Bacabal e seus Termos (Conceição do Lago Açu, Bom Lugar e Lago Verde).

JOSÉ WILLIAM FERREIRA DA SILVA
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Bacabal
Matrícula 117689

Documento assinado. BACABAL, 07/03/2023 14:46 (JOSÉ WILLIAM FERREIRA DA SILVA)



CERTJUDONE-SJDBC - 1102023 / Código: 218CDA633E
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

CERTJUDONE-SJDBC - 1162023
Código de validação: C50BCCBC57

Número da guia: 23050801001458363.

CERTIDÃO - EXECUÇÃO PATRIMONIAL (60 DIAS)

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos **Arquivos dos Feitos** referentes às **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro do ano de dois mil e treze (2013), até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **EXECUÇÃO PATRIMONIAL (Todas as Ações Executivas das Varas Cíveis e da Fazenda Pública)** contra **WHANDERSON CANDIDO ALVES MENDES DO NASCIMENTO**, brasileiro, solteiro, nascido aos 11/02/1995 em Castanhal-PA, filho de José Mendes do Nascimento e Kátia Regina Alves do Nascimento, inscrito sob RG nº 0479849720134 SSP-MA e CPF nº 031.427.071-07, residente e domiciliado na Rua Dom Pedro I, nº 18, Casa Lilás, Centro, Alto Alegre do Maranhão-MA.

CERTIFICO finalmente que, o Cartório de Distribuição é o único existente nesta cidade e Comarca de Bacabal. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão no Cartório de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Deuzimar Freitas de Carvalho" nesta Cidade de Bacabal, do Estado do Maranhão, aos 13 de março de 2023.

OBSERVAÇÕES:

1. Esta Certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 149 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão (CGJ).
2. Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.
3. Os dados constantes nas certidões foram informados pelo solicitante. Sua Titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.
4. A existência ou inexistência de ação informada nessa certidão é limitada apenas a Comarca de Bacabal e seus Termos (Conceição do Lago Açu, Bom Lugar e Lago Verde).

JOSÉ WILLIAM FERREIRA DA SILVA
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Bacabal
Matrícula 117689

Documento assinado. BACABAL, 13/03/2023 13:02 (JOSÉ WILLIAM FERREIRA DA SILVA)



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Bacabal

CERTJUDONE-SJDBC - 1172023
Código de validação: 198882BAB7

Número da guia: 23050801001458359.

CERTIDÃO CÍVEL (60 DIAS)
EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos referentes às **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro do ano de dois mil e treze (2013), até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL** contra **WHANDERSON CÂNDIDO ALVES MENDES DO NASCIMENTO**, brasileiro, solteiro, nascido aos **11/02/1995** em Castanhal-PA, filho de José Mendes do Nascimento e Kátia Regina Alves do Nascimento, inscrito sob RG nº **0479849720134 SSP-MA** e CPF nº **031.427.071-07**, residente e domiciliado na Rua Dom Pedro I, nº 18, Casa Lilás, Centro, Alto Alegre do Maranhão-MA.

CERTIFICO finalmente que, o Cartório de Distribuição é o único existente nesta cidade e Comarca de Bacabal. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão no Cartório de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Deuzimar Freitas de Carvalho" nesta Cidade de Bacabal, do Estado do Maranhão, aos 13 de março de 2023.

OBSERVAÇÕES:

1. Esta Certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 149 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão (CGJ).
2. Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.
3. Os dados constantes nas certidões foram informados pelo solicitante. Sua Titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.
4. A existência ou inexistência de ação informada nessa certidão é limitada apenas a Comarca de Bacabal e seus Termos (Conceição do Lago Açu, Bom Lugar e Lago Verde).

JOSÉ WILLIAM FERREIRA DA SILVA
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Bacabal
Matrícula 117689

Documento assinado. BACABAL, 13/03/2023 13:10 (JOSÉ WILLIAM FERREIRA DA SILVA)



CERTJUDONE-SJDBC - 1172023 / Código: 198882BAB7
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

| | | | |
|---|------------------------------|--|--|
| Nome Empresarial: W C ALVES M DO NASCIMENTO | | | Protocolo: MAC2302780672 |
| NIRE : 21102367636 Natureza Jurídica: Empresário (Individual) | | | |
| NIRE (Sede) 21102367636 | CNPJ 40.896.767/0001-65 | Arquivamento do Ato de Inscrição 18/02/2021 | Início de Atividade 17/02/2021 |
| Endereço Completo Rua DAS ROSAS, Nº 200, QUADRA15, RES CID JARDINS AREAL-Bacabal/MA- CEP65700-000 | | | |
| Objeto COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO. | | | |
| Capital R\$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais) | | | Porte ME (Microempresa) |
| Último Arquivamento | | Ato/eventos | Situação |
| Data 06/03/2023 | Número 20230153542 | 223 / 223 - BALANCO | ATIVA Status xxxxx |
| Nome do Empresário: WHANDERSON CANDIDO ALVES MENDES DO NASCIMENTO | | | |
| Identidade: 0479849720134 | | CPF: 031.427.071-07 | |
| Estado civil: SOLTEIRO(A) | | Regime de bens: NÃO INFORMADO | |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/06/2023, às 15:51:18 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código Q3IGGHLA.



MAC2302780672

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

| Certificamos que W C ALVES M DO NASCIMENTO encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue: | | | Protocolo: MAC2302780720 |
|--|---|--|---|
| NIRE 21102367636 CNPJ 40.896.767/0001-65 | | Situação ATIVA Status | |
| Endereço Completo DAS ROSAS, Nº 200, QUADRA15, RES CID JARDINS AREAL - Bacabal/MA - CEP 65700-000 | | | |
| Arquivamentos Posteriores | | | |
| Ato | Número | Data | Descrição |
| 223 002 | 20230153542 20220073929 | 06/03/2023 20/01/2022 | BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 223 080 080 | 20220080887 20210210214 21102367636 | 20/01/2022 18/02/2021 18/02/2021 | BALANCO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA INSCRIÇÃO |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/06/2023, às 15:51:33 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código MK1DNPJA.



MAC2302780720

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

| Nome Empresarial: W C ALVES M DO NASCIMENTO | | | Protocolo: MAC2302466062 |
|---|-------------------------|--|---|
| Natureza Jurídica: Empresário (Individual) | | | |
| NIRE: 21102367636 | CNPJ: 40896767000165 | Natureza Jurídica: Empresário (Individual) | Último Arquivamento Data: 20/01/2022 |
| Arquivamentos solicitado: | | | |
| Número: | Data: | Ato: | |
| 20220080887 | 20/01/2022 | BALANÇO | |
| 20220073929 | 20/01/2022 | ALTERAÇÃO | |
| 20210210214 | 18/02/2021 | INSCRIÇÃO | |
| 21102367635 | 18/02/2021 | INSCRIÇÃO | |

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 02/02/2023, às 18:28:20 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OFR2AFLG.



MAC2302466062

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12303012689 em 06/03/2023, protocolo 230153640. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

| Identificação de Empresa | |
|--------------------------|---------------------------|
| Nome Empresarial: | W C ALVES M DO NASCIMENTO |
| Número de Registro: | 21102367636 |
| CNPJ: | 40896767000165 |
| Município: | Bacabal |

| Identificação de Livro Digital | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 2 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2022 - 31/12/2022 |

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|--------------|---|---------|
| 03142707107 | WHANDERSON CANDIDO ALVES MENDES DO NASCIMENTO | |
| 55077722315 | SANDRA SILVA LUCENA | MA7885 |

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2023/00001489
Nome: SANDRA SILVA LUCENA CPF: 550.777.223-15
CRC/UF n.º MA-007885/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 03/09/2023
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 550.777.223-15 Controle : 8722.9663.1292.1605



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

| | |
|----------------|----------------------------|
| NOME..... | : SANDRA SILVA LUCENA |
| REGISTRO..... | : MA-007885/O-4 |
| CATEGORIA..... | : TÉCNICO EM CONTABILIDADE |
| CPF..... | : ***.777.223-** |

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

Emissão: MARANHÃO, 05/06/2023 as 08:29:38.
Válido até: 03/09/2023.
Código de Controle: 230483.

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

| | | |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.198 |
| | | SÉRIE: 1 |



| | | |
|---|---|--|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.198 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 9810 8604 4393 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR VOVO NATERCIA | | 11.514.556/0001-12 | 26/07/2022 |
| ENDEREÇO RUA SETE DE SETEMBRO, SN - | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 65413-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Alto Alegre do Maranhão | FONE/FAIX | UF MA | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|--------|
| FATURA |
|--------|

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.260,63 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 |
| DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 |
| VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 2.260,63 |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE |
| MARCA | NUMERAÇÃO |
| PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|-----------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 0042 | SABAO EM BARRA 200G PINTADO C/50 | 34011900 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 100,0000 | 100,00 | | | | | |
| 0044 | SABAO EM PO IAPO 500G | 34025000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 61,2000 | 61,20 | | | | | |
| 0001 | AGUA SANITARIA TUBARÃO 1L | 28289019 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 31,2000 | 62,40 | | | | | |
| 0002 | DESINFETANTE ECONOMICO 1L | 38089419 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 55,6800 | 55,68 | | | | | |
| 0015 | DETERGENTE LAVA TUDO 500ML | 34025000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 62,0000 | 62,00 | | | | | |
| 0072 | PAPEL HIGIENICO FAMILIAR C/64 | 48181000 | 0102 | 5102 | FD | 2,0000 | 64,0000 | 128,00 | | | | | |
| 0043 | LIMPA ALUMINIO NUTRILAR 500ML | 34029039 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 32,0000 | 32,00 | | | | | |
| 0020 | PANO DE CHAO ALVEJADO | 63071000 | 0102 | 5102 | PCT | 5,0000 | 4,0000 | 20,00 | | | | | |
| 00165 | FLANELA OURO | 63071000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 2,8000 | 14,00 | | | | | |
| 0016 | VASSOURA DE PALHA C/50 | 96031000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 100,0000 | 100,00 | | | | | |
| 0045 | RODO BRUBULAR 40CM | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 10,5000 | 52,50 | | | | | |
| 00183 | PA LIXO COM CABO LONGO | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 7,0000 | 35,00 | | | | | |
| 0014 | LIXEIRA TELADA 9L | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 5,0000 | 25,00 | | | | | |
| 0007 | PAPEL CHAMEX A4 | 48025610 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 250,0000 | 250,00 | | | | | |
| 0035 | EVA COMUM | 40021911 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 2,5800 | 12,90 | | | | | |
| 0034 | EVA GLITTER | 40021911 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 5,6000 | 28,00 | | | | | |
| 0056 | COLA ISOPOR NEW MAGIC 40G C/6 | 35069190 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 22,0000 | 22,00 | | | | | |
| 0011 | PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 60,0000 | 60,00 | | | | | |

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
| BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |

| | | | |
|--|---|------------------------|--|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.161 | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR | SÉRIE: 1 | |

| | | |
|--|--|---|
| W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO |
| | Nº 000.000.161 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CHAVE DE ACESSO 2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 6115 0540 1017 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220018878244 - 06/07/2022 15:37 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 40.896.767/0001-65 | CNPJ / CPF 32.597.176/0001-69 |

| | | | |
|--|-----------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR ZUMBI DOS PALMARES | | 32.597.176/0001-69 | 03/07/2022 |
| ENDEREÇO | BAIRRO DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| ESTRADA POVOADO BOA HORA III, SN - | ZONA RURAL | 65413-000 | |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| Alto Alegre do Maranhão | | MA | |

FATURA

| |
|--|
| |
|--|

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.011,00 | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.011,00 | |

| | | | | | | |
|--|------------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF | |
| | 4-Destinatário Próprio | | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| | | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SII | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0057 | NOTEBOOK COMPAQ INTEL PENTIUM 4GB 240SSD | 84713012 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 1.011,0000 | 1.011,00 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 911742 | | | |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.198 SÉRIE: 1 Página 2 de 2 | | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 9810 8604 4393 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220020946386 - 26/07/2022 11:17 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|--------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BCICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0089 | CANETA ESFEROGRAFICA BIC AZUL C/50 | 96081000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 47,0000 | 47,00 | | | | | |
| 0067 | BASTÃO COLA QUENTE 11MM | 35061090 | 0102 | 5102 | KG | 10,0000 | 1,8000 | 18,00 | | | | | |
| 0004 | KIT TINTA IMPRESSORA EPSON L3250 | 32151900 | 0102 | 5102 | KIT | 1,0000 | 320,0000 | 320,00 | | | | | |
| 0056 | COLA COLORIDA ACRILEX C/4 | 35069190 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 19,2000 | 57,60 | | | | | |
| 0224 | PLACA DE ISOPOR 10MM | 39259010 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 8,8000 | 44,00 | | | | | |
| 0224 | PLACA DE ISOPOR | 39259010 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 8,8000 | 44,00 | | | | | |
| 0102 | PISTOLA COLA QUENTE P LEONORA | 85167990 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 25,0000 | 25,00 | | | | | |
| 0102 | PISTOLA COLA QUENTE G LEONORA | 85167990 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 35,0000 | 35,00 | | | | | |
| 0077 | GRAMPEADOR METAL 26/6 LEONORA | 84729040 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 28,8000 | 28,80 | | | | | |
| 0036 | TESOURA MULTIUSO WESTERN | 82130000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 16,0000 | 16,00 | | | | | |
| 0036 | TESOURA ESCOLAR LEONORA | 82130000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 3,5000 | 3,50 | | | | | |
| 00153 | PASTA PLASTICA OFICIO | 42021210 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 4,0000 | 20,00 | | | | | |
| 0071 | ENVELOPE OURO A4 | 48171000 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 0,7000 | 14,00 | | | | | |
| 0011 | PINCEL MARCA TEXTO LEONORA | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 32,4000 | 32,40 | | | | | |
| 00195 | CORRETIVO LIQUIDO LEONORA 18ML | 38249929 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 2,6000 | 2,60 | | | | | |
| 00193 | LIVRO PROTOCOLO | 48202000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 17,0000 | 17,00 | | | | | |
| 00120 | PAPEL SEDA | 48081000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 0,6400 | 3,20 | | | | | |
| 0038 | PAPEL CARTÃO | 48053000 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 2,4000 | 24,00 | | | | | |
| 0076 | TINTA GUACHE RADEX | 32131000 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 5,5000 | 16,50 | | | | | |
| 00196 | MASCARA DESCARTAVEL NOBRE C/50 | 63079010 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 23,0000 | 23,00 | | | | | |
| 061 | CLIPES 60 | 83059000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 7,2000 | 14,40 | | | | | |
| 00153 | PASTA CATALOGO | 42021210 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 30,0000 | 30,00 | | | | | |
| 00180 | COLA GLITTER ACRILEX C/4 | 35061090 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 16,0000 | 16,00 | | | | | |
| 0049 | FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE ADELBRAS | 59061000 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 4,5000 | 13,50 | | | | | |
| 0049 | FITA GOMADA KRAFT ADELBRAS 770 | 59061000 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 23,0000 | 69,00 | | | | | |
| 0013 | APAGADOR QUADRO BRANCO RADEX | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 9,4000 | 47,00 | | | | | |
| 0031 | BALDE PLASTICO REFORCADO | 39269090 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 12,9900 | 64,95 | | | | | |
| 00155 | CADEADO PADO 20MM | 83011000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 18,0000 | 18,00 | | | | | |
| 0084 | LÃ DE AÇO ASSOLAN C/14 | 73231000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 35,0000 | 35,00 | | | | | |
| 00164 | SACO LIXO 50L | 39232190 | 0102 | 5102 | UN | 6,0000 | 4,6500 | 27,90 | | | | | |
| 0093 | SODA CAUSTICA 500G | 28151100 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 12,6000 | 12,60 | | | | | |

| | | | |
|--|---|----------------|--|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Nº 000.000.198 | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 | |

| | | |
|--|--|---|
| W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.198 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 9810 8604 4393 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|--|--|---|

| | |
|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220020946386 - 26/07/2022 11:17 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR VOVO NATERCIA | | 11.514.556/0001-12 | 26/07/2022 |
| ENDEREÇO RUA SETE DE SETEMBRO, SN - | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 65413-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Alto Alegre do Maranhão | FONE/FAIX | UF MA | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|--------|
| FATURA |
|--------|

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|----------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 2.260,63 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 2.260,63 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0042 | SABAO EM BARRA 200G PINTADO C/50 | 34011900 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 100,0000 | 100,00 | | | | | |
| 0044 | SABAO EM PO IAPO 500G | 34025000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 61,2000 | 61,20 | | | | | |
| 0001 | AGUA SANITARIA TUBARÃO 1L | 28289019 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 31,2000 | 62,40 | | | | | |
| 0002 | DESINFETANTE ECONOMICO 1L | 38089419 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 55,6800 | 55,68 | | | | | |
| 0015 | DETERGENTE LAVA TUDO 500ML | 34025000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 62,0000 | 62,00 | | | | | |
| 0072 | PAPEL HIGIENICO FAMILIAR C/64 | 48181000 | 0102 | 5102 | FD | 2,0000 | 64,0000 | 128,00 | | | | | |
| 0043 | LIMPA ALUMINIO NUTRILAR 500ML | 34029039 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 32,0000 | 32,00 | | | | | |
| 0020 | PANO DE CHAO ALVEJADO | 63071000 | 0102 | 5102 | PCT | 5,0000 | 4,0000 | 20,00 | | | | | |
| 00165 | FLANELA OURO | 63071000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 2,8000 | 14,00 | | | | | |
| 0016 | VASSOURA DE PALHA C/50 | 96031000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 100,0000 | 100,00 | | | | | |
| 0045 | RODO BRUBULAR 40CM | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 10,5000 | 52,50 | | | | | |
| 00183 | PA LIXO COM CABO LONGO | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 7,0000 | 35,00 | | | | | |
| 0014 | LIXEIRA TELADA 9L | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 5,0000 | 25,00 | | | | | |
| 0007 | PAPEL CHAMEX A4 | 48025610 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 250,0000 | 250,00 | | | | | |
| 0035 | EVA COMUM | 40021911 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 2,5800 | 12,90 | | | | | |
| 0034 | EVA GLITTER | 40021911 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 5,6000 | 28,00 | | | | | |
| 0056 | COLA ISOPOR NEW MAGIC 40G C/6 | 35069190 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 22,0000 | 22,00 | | | | | |
| 0011 | PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 60,0000 | 60,00 | | | | | |

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 911742 | | | |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| | |



| | | |
|---|--|--|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.198 SÉRIE: 1 Página 2 de 2 | CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 9810 8604 4393 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220020946386 - 26/07/2022 11:17 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|--|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI | |
| 0089 | CANETA ESFEROGRAFICA BIC AZUL C/50 | 96081000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 47,0000 | 47,00 | | | | | | |
| 0067 | BASTÃO COLA QUENTE 11MM | 35061090 | 0102 | 5102 | KG | 10,0000 | 1,8000 | 18,00 | | | | | | |
| 0004 | KIT TINTA IMPRESSORA EPSON L3250 | 32151900 | 0102 | 5102 | KIT | 1,0000 | 320,0000 | 320,00 | | | | | | |
| 0056 | COLA COLORIDA ACRILEX C/4 | 35069190 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 19,2000 | 57,60 | | | | | | |
| 0224 | PLACA DE ISOPOR 10MM | 39259010 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 8,8000 | 44,00 | | | | | | |
| 0224 | PLACA DE ISOPOR | 39259010 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 8,8000 | 44,00 | | | | | | |
| 0102 | PISTOLA COLA QUENTE P LEONORA | 85167990 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 25,0000 | 25,00 | | | | | | |
| 0102 | PISTOLA COLA QUENTE G LEONORA | 85167990 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 35,0000 | 35,00 | | | | | | |
| 0077 | GRAMPEADOR METAL 26% LEONORA | 84729040 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 28,8000 | 28,80 | | | | | | |
| 0036 | TESOURA MULTILUSO WESTERN | 82130000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 16,0000 | 16,00 | | | | | | |
| 0036 | TESOURA ESCOLAR LEONORA | 82130000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 3,5000 | 3,50 | | | | | | |
| 00153 | PASTA PLASTICA OFICIO | 42021210 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 4,0000 | 20,00 | | | | | | |
| 0071 | ENVELOPE OURO A4 | 48171000 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 0,7000 | 14,00 | | | | | | |
| 0011 | PINCEL MARCA TEXTO LEONORA | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 32,4000 | 32,40 | | | | | | |
| 00195 | CORRETIVO LIQUIDO LEONORA 18ML | 38249929 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 2,6000 | 2,60 | | | | | | |
| 00193 | LIVRO PROTOCOLO | 48202000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 17,0000 | 17,00 | | | | | | |
| 00120 | PAPEL SEDA | 48081000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 0,6400 | 3,20 | | | | | | |
| 0038 | PAPEL CARTÃO | 48053000 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 2,4000 | 24,00 | | | | | | |
| 0076 | TINTA GUACHE RADEX | 32131000 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 5,5000 | 16,50 | | | | | | |
| 00196 | MASCARA DESCARTAVEL NOBRE C/50 | 63079010 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 23,0000 | 23,00 | | | | | | |
| 061 | CLIPES 60 | 83059000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 7,2000 | 14,40 | | | | | | |
| 00153 | PASTA CATALOGO | 42021210 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 30,0000 | 30,00 | | | | | | |
| 00180 | COLA GLITTER ACRILEX C/4 | 35061090 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 16,0000 | 16,00 | | | | | | |
| 0049 | FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE ADELBRAS | 59061000 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 4,5000 | 13,50 | | | | | | |
| 0049 | FITA GOMADA KRAFT ADELBRAS 770 | 59061000 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 23,0000 | 69,00 | | | | | | |
| 0013 | APAGADOR QUADRO BRANCO RADEX | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 9,4000 | 47,00 | | | | | | |
| 0031 | BALDE PLASTICO REFORCADO | 39269090 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 12,9900 | 64,95 | | | | | | |
| 00155 | CADEADO PADO 20MM | 83011000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 18,0000 | 18,00 | | | | | | |
| 0084 | LÃ DE AÇO ASSOLAN C/14 | 73231000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 35,0000 | 35,00 | | | | | | |
| 00164 | SACO LIXO 50L | 39232190 | 0102 | 5102 | UN | 6,0000 | 4,6500 | 27,90 | | | | | | |
| 0093 | SODA CAUSTICA 500G | 28151100 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 12,6000 | 12,60 | | | | | | |

| | | |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.200 |
| | | SÉRIE: 1 |



| | | |
|---|--|--|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO |
| | Nº 000.000.200 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | CHAVE DE ACESSO 2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0002 0010 8902 0606 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220021026903 - 26/07/2022 19:44 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |

| | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL UNIDADE EXECUTORA CONSELHO ESCOLAR LUZIA LELES | | 32.597.146/0001-52 | 26/07/2022 |
| ENDEREÇO ESTRADA POVOADO TIJUCA, SN - | BAIRRO-DISTRITO ZONA RURAL | CEP 65413-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Alto Alegre do Maranhão | FONEFAX | UF MA | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|--------|
| FATURA |
|--------|

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.098,20 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.098,20 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 0015 | DETERGENTE OI 500ML | 34025000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 51,6000 | 51,60 | | | | | |
| 0001 | AGUA SANITARIA TUBARÃO 1L | 28289019 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 31,2000 | 31,20 | | | | | |
| 0044 | SABAO EM PO IAPO 500G | 34025000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 61,2000 | 61,20 | | | | | |
| 0042 | SABAO EM BARRA PINTADO 200G LAVABEM | 34011900 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 100,0000 | 100,00 | | | | | |
| 0072 | PAPEL HIGIENICO FAMILIAR C/64 | 48181000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 64,0000 | 64,00 | | | | | |
| 0084 | LÃ DE AÇO ASSOLAN C/14 | 73231000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 35,0000 | 35,00 | | | | | |
| 0002 | DESINFETANTE ECONOMICO 1L | 38089419 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 52,8000 | 52,80 | | | | | |
| 0010 | ESPONJA PIA LIMPABELA C/80 | 68053090 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 64,0000 | 64,00 | | | | | |
| 00164 | SACO LIXO 15L | 39232190 | 0102 | 5102 | UN | 6,0000 | 4,6500 | 27,90 | | | | | |
| 0017 | LUVA LATEX IMBAT M | 40151900 | 0102 | 5102 | PCT | 6,0000 | 5,6000 | 33,60 | | | | | |
| 0092 | VASSOURA NYLON CONDOR | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 12,9000 | 64,50 | | | | | |
| 0045 | RODO BRUBULAR 40CM | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 10,5000 | 31,50 | | | | | |
| 00165 | FLANELA OURO | 63071000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 2,8000 | 14,00 | | | | | |
| 00184 | BOLA FUTEBOL OFFSIDE | 95066200 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 100,0000 | 200,00 | | | | | |
| 0007 | PAPEL CHAMEX A4 | 48025610 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 250,0000 | 250,00 | | | | | |
| 0005 | TINTA IMPRESSORA MASTERPRINT PTO | 32151900 | 0102 | 5102 | UN | 12,0000 | 35,0000 | 420,00 | | | | | |
| 0005 | TINTA IMPRESSORA MASTERPRINT AMA | 32151900 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 35,0000 | 105,00 | | | | | |
| 0005 | TINTA IMPRESSORA MASTERPRINT AZUL | 32151900 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 35,0000 | 105,00 | | | | | |

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 911742 | | | |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| | |

| | | |
|--|---|----------------|
| RECEBEREMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS-SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.165 |
| | | SÉRIE: 1 |



| | | |
|---|--|--|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO |
| | Nº 000.000.165 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | CHAVE DE ACESSO 2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 6510 8707 0664 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | |
|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220018871643 - 06/07/2022 15:09 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |

| | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL UNIDADE EXECUTORA CONSELHO ESCOLAR ELIZA MONTEIRO | | 03.827.428/0001-09 | 03/07/2022 |
| ENDEREÇO POVOADO ALTAMIRA DOS BORBAS, SN - | BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL | CEP 65413-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Alto Alegre do Maranhão | FONE/FAX | UF MA | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|----------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 3.124,64 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 3.124,64 |

| | | | | | | |
|--|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF | |
| | 9 - Sem Frete | | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0044 | SABAO EM PO 500G IAPO | 34025000 | 0102 | 5102 | FD | 2,0000 | 61,6000 | 123,20 | | | | | |
| 0042 | SABAO EM BARRA 200G PINTADO LAVEBEM | 34011900 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 100,0000 | 100,00 | | | | | |
| 0015 | DETERGENTE 500ML OI | 34025000 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 51,6000 | 103,20 | | | | | |
| 0002 | DESINFETANTE 1L DULAGO | 38089419 | 0102 | 5102 | CX | 3,0000 | 52,8000 | 158,40 | | | | | |
| 0001 | AGUA SANITARIA 1L TUBARÃO | 28289019 | 0102 | 5102 | CX | 4,0000 | 31,2000 | 124,80 | | | | | |
| 0010 | ESPONJA LIMPEZA C/40 3M | 68053090 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 32,0000 | 32,00 | | | | | |
| 0084 | LÃ DE AÇO C/14 ASSOLAN | 73231000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 35,0000 | 35,00 | | | | | |
| 0025 | PAPEIRO ALUMINIO GRANDE | 73239400 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 26,0000 | 26,00 | | | | | |
| 00144 | CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 30L | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 50,0000 | 100,00 | | | | | |
| 0045 | RODO 40CM BRUBULAR | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 10,5000 | 31,50 | | | | | |
| 00145 | VASSOURA JARDIM PLAST | 39269090 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 20,0000 | 20,00 | | | | | |
| 0016 | VASSOURA DE PALHA C/25 | 96031000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 50,0000 | 50,00 | | | | | |
| 0079 | JARRA PLASTICA 2L | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 10,7200 | 10,72 | | | | | |
| 0083 | BANDEJA PLAST FAST-FOOD | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 20,0000 | 20,00 | | | | | |
| 00146 | TAPETE ANTIADERENTE BEM-VINDO | 57049000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 27,0000 | 54,00 | | | | | |
| 00147 | PRATO FUNDO PLAST AZUL | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 80,0000 | 5,0000 | 400,00 | | | | | |
| 00148 | CANECA PLAST AZUL | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 80,0000 | 3,0000 | 240,00 | | | | | |
| 00149 | COLHER PLASTICA AZUL | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 80,0000 | 2,0000 | 160,00 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 911742 | | | |

| |
|-------------------------|
| DADOS ADICIONAIS |
| |



| | | | |
|---|--|--|--|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | 1 | CONTROLE DO FISCO  |
| | Nº 000.000.165 SÉRIE: 1 Página 2 de 2 | CHAVE DE ACESSO 2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 6510 8707 0664 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220018871643 - 06/07/2022 15:09 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 00150 | CONCHA ALUMINIO G | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 25,0000 | 25,00 | | | | | |
| 0043 | LIMPA ALUMINIO 500ML NUTRILAR | 34029039 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 60,0000 | 60,00 | | | | | |
| 00151 | ALMOFADA PARA CARIMBO | 96122000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 10,0000 | 20,00 | | | | | |
| 0035 | EVA COMUM | 40021911 | 0102 | 5102 | UN | 24,0000 | 2,5800 | 61,92 | | | | | |
| 0049 | FITA GOMADA KRAFT 770 | 59061000 | 0102 | 5102 | UN | 11,0000 | 23,0000 | 253,00 | | | | | |
| 0038 | FOLHA PAPEL 40 | 48053000 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 1,9000 | 19,00 | | | | | |
| 0038 | FOLHA PAPEL CARTÃO | 48053000 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 2,4000 | 24,00 | | | | | |
| 00152 | PERCEVEJO LATONADO | 74151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 7,0000 | 7,00 | | | | | |
| 00153 | PASTA PLASTICA OFICIO | 42021210 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 4,5000 | 45,00 | | | | | |
| 0011 | PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 60,0000 | 60,00 | | | | | |
| 0013 | APAGADOR QUADRO BRANCO | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 9,4000 | 47,00 | | | | | |
| 0040 | TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL | 32159000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 89,9000 | 89,90 | | | | | |
| 0004 | KIT TINTA IMPRESSORA EPSON T544 | 32151900 | 0102 | 5102 | KIT | 3,0000 | 140,0000 | 420,00 | | | | | |
| 0072 | PAPEL HIGIENICO C/64 | 48181000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 64,0000 | 64,00 | | | | | |
| 061 | CLIPES 3/0 | 83059000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 4,9000 | 9,80 | | | | | |
| 061 | CLIPES 4/0 | 83059000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 5,6000 | 11,20 | | | | | |
| 00155 | CADEADO PADO 20MM | 83011000 | 0102 | 5102 | UN | 4,0000 | 18,0000 | 72,00 | | | | | |
| 0089 | CANETA ESFEROGRAFIA BIC C/50 | 96081000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 47,0000 | 47,00 | | | | | |

| | | |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF# |
| | | Nº 000.000.166 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |



| | | |
|--|--|--|
| W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO |
| | Nº 000.000.166 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | CHAVE DE ACESSO 2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 6614 3000 0050 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220018871338 - 06/07/2022 15:07 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |

| | | | |
|--|-----------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR RUBEM ALMEIDA | | 09.015.954/0001-42 | 03/07/2022 |
| ENDEREÇO | BAIRRO-DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| LOT POVOADO CONCEICAO, SN - | ZONA RURAL | 65413-000 | |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| Alto Alegre do Maranhao | | MA | |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.272,95 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.272,95 |

| | | | | | | |
|--|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|--|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 0001 | AGUA SANITARIA 1L TUBARÃO | 28289019 | 0102 | 5102 | CX | 4,0000 | 31,2000 | 124,80 | | | | | |
| 0015 | DETERGENTE 500ML OI | 34025000 | 0102 | 5102 | CX | 3,0000 | 51,6000 | 154,80 | | | | | |
| 0010 | ESPONJA LIMPEZA 3M | 68053090 | 0102 | 5102 | CX | 30,0000 | 0,8000 | 24,00 | | | | | |
| 0002 | DESINFETANTE 1L DULAGO | 38089419 | 0102 | 5102 | CX | 3,0000 | 52,8000 | 158,40 | | | | | |
| 0080 | GARRAFA TERMICA 1L INVICTA | 96170010 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 25,5000 | 25,50 | | | | | |
| 0021 | PANO DE PRATO C/10 | 63071000 | 0102 | 5102 | PCT | 10,0000 | 4,0000 | 40,00 | | | | | |
| 0092 | VASSOURA NYLON | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 4,0000 | 12,9000 | 51,60 | | | | | |
| 0037 | CARTOLINA ESCOLAR | 48025793 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 1,0000 | 20,00 | | | | | |
| 0072 | PAPEL HIGIENICO C/64 | 48181000 | 0102 | 5102 | FD | 2,0000 | 64,0000 | 128,00 | | | | | |
| 0035 | EVA COMUM | 40021911 | 0102 | 5102 | UN | 30,0000 | 2,5800 | 77,40 | | | | | |
| 0020 | PANO DE CHAO ALVEJADO C/10 | 63071000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 40,0000 | 40,00 | | | | | |
| 0083 | BANDEJA PLAST FAST-FOOD | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 20,0000 | 20,00 | | | | | |
| 0049 | FITA GOMADA KRAFT 770 | 59061000 | 0102 | 5102 | UN | 4,0000 | 23,0000 | 92,00 | | | | | |
| 0089 | CANETA ESFEROGRAFIA BIC C/50 | 96081000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 47,0000 | 47,00 | | | | | |
| 0011 | PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 60,0000 | 60,00 | | | | | |
| 0012 | PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 60,0000 | 60,00 | | | | | |
| 0012 | PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO VERMELHO | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 60,0000 | 60,00 | | | | | |
| 0040 | TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL | 32159000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 89,9000 | 89,90 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 911742 | | | |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| | |



| | | |
|---|--|---|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.166 SÉRIE: 1 Página 2 de 2 | CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 6614 3000 0050 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 126853240 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 40.896.767/0001-65 | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0041 | TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO | 32159000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 89,9000 | 89,90 | | | | | |
| 0040 | TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO VERMELHO | 32159000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 89,9000 | 89,90 | | | | | |
| 0009 | BORRACHA PONTEIRA C/100 | 40169200 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 20,0000 | 20,00 | | | | | |
| 00160 | GIZ ESCOLAR COLORIDO | 96099000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 6,0000 | 6,00 | | | | | |
| 0094 | GRAMPO 26/6 X 5000 UNID | 83052000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 10,4000 | 20,80 | | | | | |
| 0066 | BASTÃO COLA QUENTE 7MM | 35061090 | 0102 | 5102 | KG | 1,0000 | 80,0000 | 80,00 | | | | | |
| 0102 | PISTOLA COLA QUENTE P | 85167990 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 25,0000 | 50,00 | | | | | |
| 00161 | COLA BRANCA ESCOLAR 40G | 35069190 | 0102 | 5102 | PCT | 2,0000 | 10,5000 | 21,00 | | | | | |
| 00130 | APONTADOR PLASTICO S/DEPOSITO | 82141000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 4,0000 | 4,00 | | | | | |
| 0059 | REGUA 30CM | 90172000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 1,9900 | 9,95 | | | | | |
| 0007 | PAPEL A4 500F CHAMEX | 48025610 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 250,0000 | 500,00 | | | | | |
| 0091 | GIZ DE CERA | 96099000 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 4,0000 | 40,00 | | | | | |
| 00120 | ROLO PAPEL CREPON | 48081000 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 2,4000 | 24,00 | | | | | |
| 0056 | COLA ISOPOR 40G C/6 | 35069190 | 0102 | 5102 | PCT | 2,0000 | 22,0000 | 44,00 | | | | | |

| | | |
|--|---|----------------------------|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.167 SÉRIE: 1 |



| | | |
|---|--|---|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 6713 0030 0204 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | Nº 000.000.167 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220018870487 - 06/07/2022 15:04 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |

| | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR ALBERTO TORRES | | 09.015.938/0001-50 | 03/07/2022 |
| ENDEREÇO ESTRADA POVOADO ANGICAL, SN - | BAIRRO-DISTRITO ZONA RURAL | CEP 65413-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Alto Alegre do Maranhão | FONEFAX | UF MA | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|---------------|
| FATURA |
|---------------|

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.441,90 | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.441,90 | |

| | | | | | | |
|--|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF | |
| | 9 - Sem Frete | | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0037 | CARTOLINA ESCOLAR | 48025793 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 1,0000 | 10,00 | | | | | |
| 0038 | FOLHA PAPEL 40 | 48053000 | 0102 | 5102 | UN | 16,0000 | 1,9000 | 30,40 | | | | | |
| 0038 | FOLHA PAPEL MADEIRA | 48053000 | 0102 | 5102 | UN | 16,0000 | 2,0000 | 32,00 | | | | | |
| 0007 | PAPEL A4 500F CHAMEX | 48025610 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 250,0000 | 500,00 | | | | | |
| 0035 | EVA COMUM | 40021911 | 0102 | 5102 | UN | 25,0000 | 2,5800 | 64,50 | | | | | |
| 0034 | EVA GLITTER | 40021911 | 0102 | 5102 | UN | 25,0000 | 5,6000 | 140,00 | | | | | |
| 00121 | PINCEL ESCOLAR PONTA REDONDA | 96033000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 3,5000 | 3,50 | | | | | |
| 0011 | PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 60,0000 | 60,00 | | | | | |
| 0089 | CANETA ESFEROGRAFIA BIC C/50 AZUL | 96081000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 47,0000 | 47,00 | | | | | |
| 0056 | COLA ISOPOR 40G C/6 | 35069190 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 22,0000 | 22,00 | | | | | |
| 0040 | TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL | 32159000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 89,9000 | 89,90 | | | | | |
| 0077 | GRAMPEADOR METAL 26/6 | 84729040 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 28,8000 | 28,80 | | | | | |
| 0013 | APAGADOR QUADRO BRANCO | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 9,4000 | 28,20 | | | | | |
| 0049 | FITA GOMADA KRAFT 770 | 59061000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 23,0000 | 23,00 | | | | | |
| 0049 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE | 59061000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 4,5000 | 4,50 | | | | | |
| 0091 | GIZ DE CERA LEONORA | 96099000 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 4,0000 | 12,00 | | | | | |
| 0076 | TINTA GUACHE RADEX | 32131000 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 5,5000 | 16,50 | | | | | |
| 0039 | TNT | 56031290 | 0102 | 5102 | MT | 20,0000 | 5,0000 | 100,00 | | | | | |


| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 911742 | | | |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |



WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**
RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº **000.000.167**
SÉRIE: **1**
Página **2 de 2**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 6713 0030 0204
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDE DE MERCADORIA**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **421220018870487 - 06/07/2022 15:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **126853240** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: CNPJ / CPF: **40.896.767/0001-65**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|-------------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 0093 | LIVRO PONTO 100F | 48201000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 20,0000 | 20,00 | | | | | |
| 0004 | KIT TINTA IMPRESSORA T544 | 32151900 | 0102 | 5102 | KIT | 2,0000 | 120,0000 | 240,00 | | | | | |
| 0094 | GRAMPO 26/6 X 5000 UNID | 83052000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 10,4000 | 20,80 | | | | | |
| 0071 | ENVELOPE OURO A4 | 48171000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 0,7000 | 3,50 | | | | | |
| 00153 | PASTA PLASTICA OFICIO | 42021210 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 4,0000 | 20,00 | | | | | |
| 0224 | PLACA DE ISOPOR 20MM | 39259010 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 8,8000 | 88,00 | | | | | |
| 0077 | EXTRATOR DE GRAMPO AÇO | 84729040 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 10,5000 | 10,50 | | | | | |
| 0161 | EXTENSÃO ENERGIA 3 SAIDAS | 85444900 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 13,6000 | 13,60 | | | | | |
| 00162 | PINO ADAPTADOR 3 SAIDAS | 85366990 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 4,5000 | 9,00 | | | | | |
| 0002 | DESINFETANTE 1L DULAGO | 38089419 | 0102 | 5102 | CX | 6,0000 | 52,8000 | 316,80 | | | | | |
| 00163 | CABO HDMI 1080P | 85444200 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 21,0000 | 21,00 | | | | | |
| 0001 | AGUA SANITARIA 1L TUBARÃO | 28289019 | 0102 | 5102 | CX | 6,0000 | 31,2000 | 187,20 | | | | | |
| 00164 | SACO LIXO 50L | 39232190 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 4,6500 | 9,30 | | | | | |
| 00164 | SACO LIXO 30L | 39232190 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 4,6500 | 9,30 | | | | | |
| 00164 | SACO LIXO 100L | 39232190 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 4,6500 | 9,30 | | | | | |
| 0042 | SABAO EM BARRA 200G PINTADO LAVEBEM | 34011900 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 50,0000 | 50,00 | | | | | |
| 0021 | PANO DE PRATO ALVEJADO | 63071000 | 0102 | 5102 | PCT | 5,0000 | 4,0000 | 20,00 | | | | | |
| 0020 | PANO DE CHAO ALVEJADO | 63071000 | 0102 | 5102 | PCT | 5,0000 | 4,0000 | 20,00 | | | | | |
| 00165 | FLANELA OURO | 63071000 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 2,8000 | 28,00 | | | | | |
| 00166 | PEDRA SANITÁRIA | 38089919 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 2,8000 | 28,00 | | | | | |
| 0063 | COADOR DE CAFÉ | 63079090 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 3,5000 | 3,50 | | | | | |
| 0003 | COPO DESCARTAVEL 180ML | 39259090 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 5,9000 | 17,70 | | | | | |
| 0025 | PAPEIRO REFORÇADO N20 | 73239400 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 25,6000 | 25,60 | | | | | |
| 00167 | CESTO PLASTICO 60L C/ TAMP | 39259090 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 45,5000 | 45,50 | | | | | |
| 0030 | COLHER ALUMINIO G | 82159910 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 13,0000 | 13,00 | | | | | |

| | | |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.169 |
| | | SÉRIE: 1 |



| | | |
|---|--|--|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO |
| | Nº 000.000.169 SÉRIE: 1 Página 1 de 3 | CHAVE DE ACESSO 2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 6912 0509 0065 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220020939657 - 26/07/2022 10:37 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PROFES PAIS E FUNCIONARIOS DA EM BENEDITO PEREIRA | | 03.172.669/0001-59 | 07/07/2022 |
| ENDEREÇO RUA DO COMERCIO, SN - | BAIRRO-DISTRITO CENTRO | CEP 65413-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Alto Alegre do Maranhao | FONEFAX | UF MA | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.770,90 | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.770,90 | |

| | | | | | | |
|--|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF | |
| | 9 - Sem Frete | | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| | | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 0007 | PAPEL CHAMEX A4 | 48025610 | 0102 | 5102 | CX | 3,0000 | 250,0000 | 750,00 | | | | | |
| 0011 | PINCEL PERMANENTE RECARREGAVEL AZUL C/12 | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 39,6000 | 39,60 | | | | | |
| 0011 | PINCEL PERMANENTE RECARREGAVEL PTO C/12 | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 39,6000 | 39,60 | | | | | |
| 0011 | PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL C/12 | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 60,0000 | 60,00 | | | | | |
| 0012 | PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO C/12 | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 60,0000 | 60,00 | | | | | |
| 0040 | TINTA PINCEL PERMANENTE AZUL C/12 | 32159000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 62,4000 | 62,40 | | | | | |
| 0041 | TINTA PINCEL PERMANENTE PRETO C/12 | 32159000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 62,4000 | 62,40 | | | | | |
| 0040 | TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL C/12 | 32159000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 89,9000 | 89,90 | | | | | |
| 0041 | TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO C/12 | 32159000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 89,9000 | 89,90 | | | | | |
| 00151 | ALMOFADA PARA CARIMBO PRETO RADEX | 96122000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 9,0000 | 9,00 | | | | | |
| 0093 | LIVRO PONTO 100 PG | 48201000 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 18,5000 | 55,50 | | | | | |
| 0013 | APAGADOR QUADRO BRANCO RADEX | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 9,4000 | 94,00 | | | | | |
| 0089 | CANETA ESFEROGRAFICA BIC AZUL C/50 | 96081000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 47,0000 | 47,00 | | | | | |
| 0089 | CANETA ESFEROGRAFICA BIC PTO C/50 | 96081000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 47,0000 | 47,00 | | | | | |
| 061 | CLIPES 3/0 ACC | 83059000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 4,9000 | 4,90 | | | | | |
| 0077 | GRAMPEADOR METAL LEONORA | 84729040 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 24,0000 | 24,00 | | | | | |
| 0094 | GRAMPO 26/6 X 5000 UNID | 83052000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 7,9900 | 7,99 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 911742 | | | |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| | |



WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**


RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.169
SÉRIE: 1
Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 6912 0509 0065

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220020939657 - 26/07/2022 10:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
126853240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|--|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 00161 | COLA BRANCA ESCOLAR FRAHM 40G C/6 | 35069190 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 9,8900 | 9,89 | | | | | |
| 0056 | COLA ISOPOR COMPACTOR 40G | 35069190 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 22,0000 | 22,00 | | | | | |
| 0066 | BASTÃO COLA QUENTE 7MM | 35061090 | 0102 | 5102 | KG | 1,0000 | 57,0000 | 57,00 | | | | | |
| 0067 | BASTÃO COLA QUENTE 11MM | 35061090 | 0102 | 5102 | KG | 1,0000 | 57,0000 | 57,00 | | | | | |
| 0049 | FITA GOMADA KRAFT 770 | 59061000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 18,9000 | 94,50 | | | | | |
| 0049 | FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE ADELBRAS | 59061000 | 0102 | 5102 | UN | 4,0000 | 4,5000 | 18,00 | | | | | |
| 0102 | PISTOLA COLA QUENTE P | 85167990 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 25,0000 | 25,00 | | | | | |
| 00153 | PASTA CATALOGO | 42021210 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 32,0000 | 32,00 | | | | | |
| 0071 | ENVELOPE OURO A4 | 48171000 | 0102 | 5102 | UN | 40,0000 | 0,7000 | 28,00 | | | | | |
| 0037 | CARTOLINA ESCOLAR | 48025793 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 1,0000 | 20,00 | | | | | |
| 0037 | PAPEL COLORSET | 48025793 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 1,5000 | 30,00 | | | | | |
| 0038 | FOLHA PAPEL 40 | 48053000 | 0102 | 5102 | UN | 12,0000 | 1,9000 | 22,80 | | | | | |
| 0007 | PAPEL FOTOGRAFICO 180G C/50 | 48025610 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 35,2000 | 35,20 | | | | | |
| 0038 | FOLHA PAPEL MADEIRA | 48053000 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 1,4000 | 28,00 | | | | | |
| 0035 | EVA COMUM | 40021911 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 2,5000 | 50,00 | | | | | |
| 0224 | PLACA DE ISOPOR 20MM | 39259010 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 8,8000 | 88,00 | | | | | |
| 0011 | MARCA TEXTO JOCCAR | 96082000 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 2,7000 | 27,00 | | | | | |
| 0016 | VASSOURA DE PALHA C/50 | 96031000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 69,0000 | 69,00 | | | | | |
| 0016 | VASSOURA PLAÇA VA | 96031000 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 6,5000 | 65,00 | | | | | |
| 0092 | VASSOURA NYLON CONDOR | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 11,8000 | 118,00 | | | | | |
| 0045 | RODO 40CM BRUBALAR | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 9,8000 | 98,00 | | | | | |
| 0020 | PANO DE CHAO ALVEJADO | 63071000 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 4,0000 | 40,00 | | | | | |
| 0021 | PANO DE PRATO | 63071000 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 4,0000 | 40,00 | | | | | |
| 0084 | LÃ DE AÇO ASSOLAN C/14 | 73231000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 35,0000 | 35,00 | | | | | |
| 0010 | ESPONJA PIA LIMPABELA C/80 | 68053090 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 64,0000 | 64,00 | | | | | |
| 0015 | DETERGENTE OI 500ML | 34025000 | 0102 | 5102 | CX | 3,0000 | 51,6000 | 154,80 | | | | | |
| 0002 | DESINFETANTE DULAGO 1L | 38089419 | 0102 | 5102 | CX | 3,0000 | 51,0000 | 153,00 | | | | | |
| 0044 | SABAO EM PO IAPO 500G | 34025000 | 0102 | 5102 | FD | 3,0000 | 61,2000 | 183,60 | | | | | |
| 0072 | PAPEL HIGIENICO FAMILIAR C/64 | 48181000 | 0102 | 5102 | FD | 3,0000 | 60,0000 | 180,00 | | | | | |
| 00165 | FLANELA OURO | 63071000 | 0102 | 5102 | UN | 12,0000 | 2,8000 | 33,60 | | | | | |
| 0023 | FACA MULTIUSO TRAMONTINA | 82119210 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 14,4000 | 14,40 | | | | | |
| 0001 | AGUA SANITARIA TUBARÃO 1L | 28289019 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 31,2000 | 31,20 | | | | | |
| 0090 | ALCOOL LIQUIDO SOL 1L | 38089429 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 95,0000 | 95,00 | | | | | |
| 00186 | DESODORIZADOR AR PRATIK | 33074900 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 77,9400 | 77,94 | | | | | |
| 0028 | COPO DESCARTAVEL 180ML | 70133700 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 148,0000 | 148,00 | | | | | |
| 00184 | BOLA VOLEI OFFSIDE | 95066200 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 90,0000 | 180,00 | | | | | |
| 00184 | BOLA FUTSAL OFFSIDE | 95066200 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 90,0000 | 180,00 | | | | | |
| 00184 | BOLA FUTEBOL PENALTY | 95066200 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 99,9900 | 199,98 | | | | | |
| 00184 | REDE VOLEI OFFSIDE 6M X 0,60CM | 95066200 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 40,0000 | 40,00 | | | | | |



| | | | |
|---|--|--|--|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 6912 0509 0065 |
| | Nº 000.000.169 SÉRIE: 1 Página 3 de 3 | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220020939657 - 26/07/2022 10:37 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 00178 | CONE ESPORTIVO 30CM | 39269090 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 12,0000 | 120,00 | | | | | |
| 00174 | CORDA PULAR 2,5M SISAL OFFSIDE | 56072900 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 20,0000 | 60,00 | | | | | |
| 00173 | BAMBOLE PLAST | 95030080 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 6,4000 | 64,00 | | | | | |
| 00177 | PRATO CHINES ESPORTIVO | 39269090 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 11,0000 | 110,00 | | | | | |
| 0038 | PAPEL CARTÃO | 48053000 | 0102 | 5102 | UN | 12,0000 | 2,4000 | 28,80 | | | | | |

| | | | |
|--|---|----------------|--|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Nº 000.000.171 | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 | |

| | | |
|--|--|--|
| <p>W C ALVES M DO NASCIMENTO</p> <p>RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683</p> | <p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.171 SÉRIE: 1 Página 1 de 2</p> | <p>CONTROLE DO FISCO</p> <p>CHAVE DE ACESSO 2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 7110 3098 3242</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> |
| | <p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</p> <p>CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65</p> | |

| | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR ZUMBI DOS PALMARES | | 32.597.176/0001-69 | 21/07/2022 |
| ENDEREÇO ESTRADA POVOADO BOA HORA III, SN - | BAIRRO-DISTRITO ZONA RURAL | CEP 65413-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Alto Alegre do Maranhão | FONE/FAV | UF MA | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|--------|
| FATURA |
|--------|

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.962,33 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.962,33 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0004 | KIT TINTA IMPRESSORA EPSON T544 | 32151900 | 0102 | 5102 | KIT | 1,0000 | 320,0000 | 320,00 | | | | | |
| 0005 | TINTA IMPRESSORA EPSON T544 PTO | 32151900 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 80,0000 | 80,00 | | | | | |
| 0007 | PAPEL CHAMEX A4 | 48025610 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 250,0000 | 250,00 | | | | | |
| 0043 | LIMPA ALUMINIO NUTRILAR 500ML | 34029039 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 32,0000 | 32,00 | | | | | |
| 0002 | DESINFETANTE ECONOMICO 1L | 38089419 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 55,6800 | 55,68 | | | | | |
| 0008 | LAPIS LEONORA C/144 | 96091000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 55,0000 | 55,00 | | | | | |
| 0089 | CANETA ESFEROGRAFIA BIC AZUL C/50 | 96081000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 47,0000 | 47,00 | | | | | |
| 0037 | CARTOLINA ESCOLAR | 48025793 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 1,0000 | 10,00 | | | | | |
| 0034 | EVA GLITTER | 40021911 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 5,6000 | 56,00 | | | | | |
| 0001 | AGUA SANITARIA TUBARÃO 1L | 28289019 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 31,2000 | 62,40 | | | | | |
| 00194 | PEGADOR MACARRÃO INOX TRAMONTINA | 82159910 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 18,5000 | 18,50 | | | | | |
| 0023 | FACA INOX MULTITUSO YANGZI | 82119210 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 19,9000 | 19,90 | | | | | |
| 00162 | PINO ADAPTADOR 3 SAIDAS | 85366990 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 5,5000 | 11,00 | | | | | |
| 00184 | BOLA FUTEBOL PENALTY | 95066200 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 99,9000 | 99,90 | | | | | |
| 0010 | ESPONJA LIMPABELA C/80 | 68053090 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 64,0000 | 64,00 | | | | | |
| 0224 | PLACA DE ISOPOR 20MM | 39259010 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 8,8000 | 88,00 | | | | | |
| 0029 | BACIA PLASTICA 12L | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 12,8000 | 25,60 | | | | | |
| 0015 | DETERGENTE OI 500ML | 34025000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 51,6000 | 51,60 | | | | | |

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 911742 | | | |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |



| | | | |
|--|--|----------------------------------|---|
| W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 7110 3098 3242 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220020479612 - 21/07/2022 12:07 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0072 | PAPEL HIGIENICO FAMILIAR C/64 | 48181000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 64,0000 | 64,00 | | | | | |
| 00155 | CADEADO PADO 50MM | 83011000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 46,4000 | 46,40 | | | | | |
| 0040 | TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL | 32159000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 89,9000 | 89,90 | | | | | |
| 0041 | TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO | 32159000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 89,9000 | 89,90 | | | | | |
| 0011 | PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 60,0000 | 60,00 | | | | | |
| 0012 | PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 60,0000 | 60,00 | | | | | |
| 0009 | BORRACHA PONTEIRA C/100 | 40169200 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 27,0000 | 27,00 | | | | | |
| 0006 | DICIONARIO INGLES | 48202000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 8,3100 | 8,31 | | | | | |
| 0076 | TINTA GUACHE RADEX | 32131000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 5,5000 | 11,00 | | | | | |
| 0036 | TESOURA MULTIUSO WESTERN | 82130000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 16,0000 | 16,00 | | | | | |
| 0008 | LAPIS DE COR C/12 | 96091000 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 7,0000 | 14,00 | | | | | |
| 0039 | TNT | 56031290 | 0102 | 5102 | MT | 8,0000 | 4,8000 | 38,40 | | | | | |
| 0035 | EVA COMUM | 40021911 | 0102 | 5102 | UN | 8,0000 | 2,4800 | 19,84 | | | | | |
| 0071 | ENVELOPE OURO A4 | 48171000 | 0102 | 5102 | UN | 50,0000 | 0,7000 | 35,00 | | | | | |
| 00191 | LIMPA VIDRO BOMBIL | 34025000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 7,2000 | 36,00 | | | | | |

| | | |
|--|---|----------------------------|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.173 SÉRIE: 1 |



| | | |
|---|--|--|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída I Nº 000.000.173 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 7313 8000 9738 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220020577158 - 22/07/2022 08:51 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |

| | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL UNIDADE EXECUTORA CONSELHO ESCOLAR NATIANY VIEIRA AROSO | CNPJ/CPF 32.597.212/0001-94 | DATA DA EMISSÃO 21/07/2022 | |
| ENDEREÇO RUA SAO BENEDITO, SN - | BAIRRO-DISTRITO DR | CEP 65413-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Alto Alegre do Maranhão | FONEFAX | UF MA | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|---------------|
| FATURA |
|---------------|

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.029,00 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 4.029,00 |

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 0001 | AGUA SANTARIA 1L TUBARÃO | 28289019 | 0102 | 5102 | CX | 7,0000 | 32,0000 | 224,00 | | | | | |
| 0044 | SABAO EM PO BEM-TE-VI 500G | 34025000 | 0102 | 5102 | FD | 5,0000 | 117,0000 | 585,00 | | | | | |
| 0049 | FITA GOMADA KRAFT 770 ADELBRAS | 59061000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 23,4000 | 117,00 | | | | | |
| 0002 | DESINFETANTE ECONOMICO 1L | 38089419 | 0102 | 5102 | CX | 6,0000 | 55,6800 | 334,08 | | | | | |
| 0021 | PANO DE PRATO ALVEJADO | 63071000 | 0102 | 5102 | PCT | 12,0000 | 4,0000 | 48,00 | | | | | |
| 00183 | PA LIXO COM CABO LONGO | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 4,0000 | 7,0000 | 28,00 | | | | | |
| 00185 | INSETICIDA AEROSOL SBP | 38089192 | 0102 | 5102 | UN | 9,0000 | 12,0000 | 108,00 | | | | | |
| 0072 | PAPEL HIGIENICO FAMILIAR C/64 | 48181000 | 0102 | 5102 | FD | 5,0000 | 64,0000 | 320,00 | | | | | |
| 00186 | DESODORIZADOR AR PRATIK | 33074900 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 12,9900 | 64,95 | | | | | |
| 00187 | SABONETE FLOR | 34011190 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 1,6500 | 33,00 | | | | | |
| 0015 | DETERGENTE LAVATUDO 500ML | 34025000 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 62,0000 | 124,00 | | | | | |
| 00145 | VASSOURA JARDIM PLAST | 39269090 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 18,5000 | 37,00 | | | | | |
| 00191 | LIMPA VIDRO BOMBRI | 34025000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 88,0300 | 88,03 | | | | | |
| 0010 | ESPONJA LIMPABELA C/80 | 68053090 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 64,0000 | 64,00 | | | | | |
| 0084 | LÃ DE AÇO C/14 ASSOLAN | 73231000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 35,0000 | 35,00 | | | | | |
| 0092 | VASSOURA NYLON CONDOR | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 6,0000 | 12,9000 | 77,40 | | | | | |
| 0035 | EVA COMUM | 40021911 | 0102 | 5102 | UN | 33,0000 | 2,5800 | 85,14 | | | | | |
| 0049 | FITA GOMADA KRAFT 770 | 39191010 | 0102 | 5102 | UN | 4,0000 | 6,4000 | 25,60 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI | RESERVADO AO FISCO |



| | | | |
|---|--|--|--|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | 1 | CONTROLE DO FISCO  |
| | Nº 000.000.173 SÉRIE: 1 Página 2 de 2 | CHAVE DE ACESSO 2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 7313 8000 9738 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220020577158 - 22/07/2022 08:51 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0037 | CARTOLINA ESCOLAR | 48025793 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 1,0000 | 20,00 | | | | | |
| 0007 | PAPEL CHAMEX A4 | 48025610 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 250,0000 | 500,00 | | | | | |
| 0004 | KIT TINTA IMPRESSORA | 32151900 | 0102 | 5102 | KIT | 2,0000 | 320,0000 | 640,00 | | | | | |
| 0056 | COLA ISOPOR | 35069190 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 22,0000 | 44,00 | | | | | |
| 0094 | GRAMPO 266 X 5000 UNID | 83052000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 10,4000 | 20,80 | | | | | |
| 00189 | TOUCA DESCARTAVEL NOBRE | 63079010 | 0102 | 5102 | PCT | 2,0000 | 20,0000 | 40,00 | | | | | |
| 0090 | ALCOOL GEL BRILHEX 500ML | 38089429 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 132,0000 | 132,00 | | | | | |
| 0008 | LAPIS LEONORA C/144 | 96091000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 55,0000 | 55,00 | | | | | |
| 0089 | CANETA ESFEROGRAFIA BIC AZUL C/50 | 96081000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 47,0000 | 47,00 | | | | | |
| 00188 | MOUSE OPTICO MULTILASER | 84716053 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 16,0000 | 32,00 | | | | | |
| 0039 | TNT | 56031290 | 0102 | 5102 | MT | 20,0000 | 5,0000 | 100,00 | | | | | |

| | | |
|--|---|----------------------------|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.199 SÉRIE: 1 |



| | | |
|---|--|--|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída I Nº 000.000.199 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 9919 6546 3706 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220021026375 - 26/07/2022 19:41 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |

| | | | |
|---|--------------------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL ASSO DE PROF PAIS E FUN DA ESC MUN PROFESSOR UBIRAJARA RAYOL | | 03.172.542/0001-30 | 26/07/2022 |
| ENDEREÇO RUA SANTA LUZIA, SN - | BAIRRO/DISTRITO SANTA LUZIA | CEP 65413-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Alto Alegre do Maranhão | FONE/FAX | UF MA | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.686,70 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.686,70 |

| | | | | | |
|--|-----------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------|------|------|-------|---------|-----------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 0004 | KIT TINTA IMPRESSORA EPSON L3250 | 32151900 | 0102 | 5102 | KIT | 1,0000 | 320,0000 | 320,00 | | | | | |
| 0005 | TINTA IMPRESSORA L3250 | 32151900 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 80,0000 | 160,00 | | | | | |
| 0007 | PAPEL CHAMEX A4 | 48025610 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 250,0000 | 500,00 | | | | | |
| 0012 | PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 60,0000 | 60,00 | | | | | |
| 0011 | PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 60,0000 | 120,00 | | | | | |
| 0098 | PINCEL PERMANENTE RECARREGAVEL PTO | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 39,6000 | 39,60 | | | | | |
| 0098 | PINCEL PERMANENTE RECARREGAVEL AZUL | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 39,6000 | 79,20 | | | | | |
| 0089 | CANETA ESFEROGRAFICA BIC AZUL | 96081000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 47,0000 | 47,00 | | | | | |
| 0089 | CANETA ESFEROGRAFICA BIC PTO | 96081000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 47,0000 | 47,00 | | | | | |
| 0008 | LAPIS LEONORA C/144 | 96091000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 55,0000 | 55,00 | | | | | |
| 0034 | EVA GLITTER | 40021911 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 5,6000 | 112,00 | | | | | |
| 0049 | FITA GOMADA KRAFT ADELBRAS 770 | 59061000 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 23,0000 | 230,00 | | | | | |
| 0099 | BALÃO LISO LINHA TOP 6,5 | 95030099 | 0102 | 5102 | PCT | 20,0000 | 6,8500 | 137,00 | | | | | |
| 00091 | TECIDO CETIM | 58071000 | 0102 | 5102 | MT | 25,0000 | 8,0000 | 200,00 | | | | | |
| 0077 | GRAMPEADOR METAL LEONORA | 84729040 | 0102 | 5102 | UN | 4,0000 | 28,8000 | 115,20 | | | | | |
| 0094 | GRAMPO 26/6 X 5000 UNID BAZZE | 83052000 | 0102 | 5102 | UN | 4,0000 | 10,4000 | 41,60 | | | | | |
| 0094 | GRAMPO TAPECEIRO THOMPSON 6MM | 83052000 | 0102 | 5102 | UN | 4,0000 | 8,4000 | 33,60 | | | | | |
| 0001 | AGUA SANITARIA TUBARÃO 1L | 28289019 | 0102 | 5102 | CX | 3,0000 | 31,2000 | 93,60 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 911742 | | | |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| | |



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **W C ALVES M DO NASCIMENTO**, devidamente inscrita no CNPJ sob nº **40.896.767/0001-65**, sediada na Rua das Rosas, nº 200, quadra 15, Bairro Areal, 65700-000, BACABAL-MA, atende satisfatoriamente a empresa **JJ TORRES EMPREENDIMENTOS LTDA** inscrita no CNPJ **43.447.582/0001-61**, estabelecida na Avenida Rodoviária, SN, Bairro Barro Preto, 65.413-000 ALTO ALEGRE DO MARANHÃO-MA, no fornecimento de **Óleos e Lubrificantes**. Atestamos que os produtos são de qualidade e de acordo com os objetivos e prazos pré-estabelecidos, sempre demonstrando eficiência e credibilidade nos prazos e qualidade nos produtos, nada constando que desabone tecnicamente e comercialmente até a presente data.

| DESCRIÇÃO | QUANT | UNID |
|------------------------------------|-------|------|
| ARLA 32 20L - BLUAR | 1 | BD |
| ÓLEO HIDRÁULICO ATF 1L - FORT OIL | 12 | LT |
| ÓLEO LUBRIFICANTE 90 20 LTS - GOLD | 1 | BD |
| ÓLEO LUBRIFICANTE 50 20L - LUBRAX | 1 | BD |
| ÓLEO LUBRIFICANTE 68 20L - MAXLUB | 1 | BD |
| GRAXA PARA CHASSIS 10 KG - GRAX | 1 | BD |
| ÓLEO LUBRIFICANTE 20W40 - MAXLUB | 12 | LT |
| ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 - MAXLUB | 1 | BD |

Jorge de Oliveira Torres


JJ TORRES EMPREENDIMENTOS LTDA

JORGE DE OLIVEIRA TORRES
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 063.475.453-06

JJ TORRES EMPREENDIMENTOS LTDA | CNPJ: 43.447.582/0001-61
AVENIDA RODOVIÁRIA, SN, BARRO PRETO | CEP: 65.413-000 ALTO ALEGRE DO
MARANHÃO-MA



| | | |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Nº 000.000.355 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|--|--|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - COND CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2123 0348 8967 6700 0165 5500 1000 0003 5515 0060 0039 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | Nº 000.000.355 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230007868813 - 16/03/2023 14:18 |

| | | | |
|--|--|---|----------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO 126853240 | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |
|--|--|---|----------------------------------|

| | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL JJ TORRES EMPREENDIMENTOS LTDA | | CNPJ/CPF 43.447.582/0001-61 | DATA DA EMISSÃO 16/03/2023 |
| ENDEREÇO AVENIDA RODOVIARIA, SN - | BARRIO/DISTRITO BARRO PRETO | CEP 65413-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Alto Alegre do Maranhão | FONE/FAX 99985331788 | UF MA | INSCRIÇÃO ESTADUAL 127244980 |

| | |
|--------|--|
| FATURA | |
|--------|--|

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.399,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 3.399,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|----------|------|------|-------|---------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VL.R. UNIT. | VL.R. TOTAL | BC ICMS | VL.R. ICMS | VL.R. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 02342 | ARLA 32 20L - BLUAR | 27101932 | 0102 | 5102 | BD | 1,0000 | 115,0000 | 115,00 | | | | | |
| 05426 | OLEO HIDRAULICO ATF 1L - FORT OIL | 27101932 | 0102 | 5102 | LT | 12,0000 | 42,0000 | 504,00 | | | | | |
| 02475 | OLEO LUBRIFICANTE 90 20LTS - GOLD | 27101932 | 0102 | 5102 | BD | 1,0000 | 415,0000 | 415,00 | | | | | |
| 01535 | OLEO LUBRIFICANTE 50 20L - LUBRAX | 27101932 | 0102 | 5102 | BD | 1,0000 | 545,0000 | 545,00 | | | | | |
| 04846 | OLEO HIDRAULICO 68 20L - MAXLUB | 27101932 | 0102 | 5102 | BD | 1,0000 | 420,0000 | 420,00 | | | | | |
| 05735 | GRAXA CHASSIS 10KG - GRAX | 27101932 | 0102 | 5102 | BD | 1,0000 | 280,0000 | 280,00 | | | | | |
| 04734 | OLEO LUBRIFICANTE 20W40 - MAXLUB | 27101932 | 0102 | 5102 | LT | 12,0000 | 45,0000 | 540,00 | | | | | |
| 04734 | OLEO LUBRIFICANTE 15W40 - MAXLUB | 27101932 | 0102 | 5102 | BD | 1,0000 | 580,0000 | 580,00 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS por meio deste, para os devidos fins legais de direito que a empresa contratada abaixo qualificada, forneceu os itens abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que a desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os materiais descritos foram fornecidos conforme solicitado em contrato e atendem às especificações e exigências de acordo com a necessidade solicitada.

CONTRATANTE EMITENTE

| | |
|---|--------------------------|
| RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGO VERDE - MA | CNPJ: 30.693.945/0001-05 |
| RUA: AV. PRES. KENNEDY, S/N, CENTRO, LAGO VERDE - MA. | CEP: 65705-000 |
| REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELIZABETH TELINO DE OLIVEIRA | |
| PROFISSIONAL DECLARANTE DAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS: | CPF: 031.427.071-07 |

CONTRATO

| | | |
|---|--|--|
| OBJETO: Fornecimento de material escolar, papelaria, informática, permanente, construção, elétrico, limpeza e utensílios conforme ordem de compra | | |
| LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | MARANHÃO - CEP: 65705-000 |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 06/09/2021 | DATA DA ORDEM DE COMPRA: 06/09/2021 | PERÍODO DE EXECUÇÃO: 06/09/2021 A 31/12/2021 |
| VALOR DO CONTRATO: 70.284,88 | | |

CONTRATADO(A)


| | | |
|-------------------|--|---------------------|
| RESPONSÁVEL LEGAL | NOME COMPLETO: WHANDERSON CÂNDIDO ALVES MENDES DO NASCIMENTO | CPF: 031.427.071-07 |
|-------------------|--|---------------------|

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS CONFORME ANEXO

LAGO VERDE - MA, 21 de fevereiro de 2022.

É o que tenho à atestar.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE - MA


Maria Elizabeth Telino de Oliveira
Secretaria Municipal de Educação
Portaria nº 003/2021

MARIA ELIZABETH TELINO DE OLIVEIRA

PORTARIA Nº 003/2021 - GAB/PMLV

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LAGO VERDE - MA

| | | |
|--|--|----------------|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RFC/RFIDOR | Nº 000.000.086 |
| | | SÉRIE: 1 |



| | | |
|--|--|--|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO |
| | <input type="checkbox"/> 1 | CHAVE DE ACESSO 2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 8610 4240 0600 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220009405033 - 07/04/2022 12:05 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL UNIDADE ESCOLAR PEQUENO PRINCIPE | | 03.812.991/0001-03 | 07/04/2022 |
| ENDEREÇO RUA SAO DOMINGOS, SN - | BARRIO/DISTRITO CENTRO | CEP 65705-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Lago Verde | UF MA | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |

| | | | | | |
|--|-----------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SII | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 0001 | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA | 85185000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 940,0000 | 940,00 | | | | | |
| 0002 | MICROFONE DINAMICO COM FIO | 85181090 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 136,0000 | 272,00 | | | | | |
| 0003 | ARMARIO DE ACO 1,95M | 94032000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 950,0000 | 1.900,00 | | | | | |
| 0004 | MESA ESCRITORIO | 94033000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 620,0000 | 620,00 | | | | | |
| 0005 | NOTEBOOK SAMSUNG | 84713012 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 3.268,0000 | 3.268,00 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 0119 | | | |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| | |

| | | | |
|--|---|----------------|--|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.094 | |
| | | SÉRIE: 1 | |

| | | |
|--|---|---|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.094 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 9416 0470 6309 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220010480498 - 19/04/2022 13:02 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SURST, TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |

| | | | |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL UNIDADE EXECUTORA DA UNIDADE ESCOLAR EUNICE LOBAO | | CNPJ/CPF 08.984.970/0001-80 | DATA DA EMISSÃO 19/04/2022 |
| ENDEREÇO POVOADO NOVA ROMA, SN - | BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL | CEP 65705-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Lago Verde | UF MA | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |

| | | | | | | |
|--|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF | |
| | 9 - Sem Frete | | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SII | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 0001 | COMPUTADOR COMPLETO DE MESA | 84715010 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 2.798,4000 | 2.798,40 | | | | | |
| 0002 | IMPRESSORA EPSON L3250 | 84433240 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 1.844,4000 | 1.844,40 | | | | | |
| 0003 | VENTILADOR PAREDE TUFÃO | 84145190 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 357,2000 | 357,20 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 0119 | | | |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI | RESERVADO AO FISCO |

| | | | |
|--|---|----------------|----------|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.098 | |
| | | | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|--|---|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 9810 0000 3026 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | Nº 000.000.098 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220011096718 - 25/04/2022 23:32 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |

| | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR UNIDADE ESCOLAR U E BOA VISTA | | 05.084.008/0001-05 | 25/04/2022 |
| ENDEREÇO POVOADO MORADA NOVA, SN - | BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL | CEP 65705-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Lago Verde | UF MA | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.880,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.880,00 |

| | | | | | |
|--|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0001 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON | 84433111 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 1.880,0000 | 1.880,00 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 0119 | | | |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI | RESERVADO AO FISCO |

| | | |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.106 |
| | | SÉRIE: 1 |



| | | |
|---|--|---|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO |
| | Nº 000.000.106 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CHAVE DE ACESSO 2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 0617 0005 0008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220012185861 - 05/05/2022 12:29 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |

| | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS | | 03.185.187/0001-33 | 05/05/2022 |
| ENDEREÇO POVOADO LAGO LIMPO, SN - | BAIRRO DISTRITO ZONA RURAL | CEP 65705-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Lago Verde | UF MA | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |

| | | | | | |
|--|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|----------|------|------|-------|-------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SII | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC/ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0001 | MESA ESCRITORIO | 94033000 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 620,0000 | 1.240,00 | | | | | |
| 0002 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON | 84433111 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 1.986,0000 | 1.986,00 | | | | | |
| 0003 | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA | 85185000 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 950,0000 | 950,00 | | | | | |
| 0004 | PROJETOR LED SMART SCREEN | 85286200 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 2.400,0000 | 2.400,00 | | | | | |
| 0005 | MICROFONE COM FIO | 85181090 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 125,0000 | 125,00 | | | | | |
| 0006 | CADEIRA PARA PROFESSOR | 94017900 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 299,0000 | 299,00 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 0119 | | | |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| | |

| | | | |
|--|---|----------------|--|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.121 | |
| | | SÉRIE: 1 | |

| | | |
|---|--|--|
| W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO |
| | Nº 000.000.121 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CHAVE DE ACESSO 2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 2113 6037 1039 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220013467128 - 17/05/2022 13:44 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |

| | | | |
|--|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL UNIDADE ESCOLAR ELIZA COQUINHO | | 02.503.144/0001-96 | 17/05/2022 |
| ENDEREÇO AVENIDA SANTA LUZIA, SN - | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 65705-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Lago Verde | IONEL/FAX | UF MA | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |

| | | | | | | |
|--|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | DC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 0001 | VENTILADOR PAREDE TUFÃO 50CM | 84145990 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 357,2000 | 357,20 | | | | | |
| 0002 | CADEIRA PLASTICA BCO | 94018000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 55,0000 | 110,00 | | | | | |
| 0003 | MESA PLASTICA BRANCA | 94037000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 158,0000 | 158,00 | | | | | |
| 0004 | NOTEBOOK INTEL CELERON 4GB 500HD | 84713012 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 3.448,0000 | 3.448,00 | | | | | |
| 0005 | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 380W | 85185000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 950,0000 | 950,00 | | | | | |
| 0006 | MICROFONE COM FIO | 85181090 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 156,8000 | 156,80 | | | | | |
| 0007 | PROJETOR SMART SCREEN 2200 LUMENS | 85286200 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 2.200,0000 | 2.200,00 | | | | | |
| 0008 | MESA DE ESCRITORIO | 94033000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 620,0000 | 620,00 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 0119 | | | |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI | RESERVADO AO FISCO |

| | | | |
|--|---|----------------|--|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.130 | |
| | | SÉRIE: 1 | |

| | | | |
|--|---|---|--|
| W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída I Nº 000.000.130 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 3010 7000 0800 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220014486179 - 26/05/2022 12:32 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 | |

| | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME RAZÃO SOCIAL UNIDADE EXECUTORA DA UNIDADE ESCOLAR JOANA ALMEIDA | | 19.423.068/0001-01 | 26/05/2022 |
| ENDEREÇO POV VILA BOM JESUS, SN - | BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL | CEP 65705-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Lago Verde | UF MA | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |

| | | | | | | |
|--|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SII | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0053 | MESA PLASTICA REDONDA | 94037000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 220,0000 | 220,00 | | | | | |
| 0054 | VENTILADOR PAREDE 50CM | 84145990 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 384,0000 | 768,00 | | | | | |
| 0055 | CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO | 94037000 | 0102 | 5102 | UN | 4,0000 | 68,0000 | 272,00 | | | | | |
| 0057 | NOTEBOOK SAMSUNG INTEL CELERON 4GB 500HD | 84713012 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 3.490,0000 | 3.490,00 | | | | | |
| 0058 | PROJETOR SMART SCREEN 2200 LUMENS | 85286200 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 2.250,0000 | 2.250,00 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 911742 | | | |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| | |

| | | |
|--|---|----------------|
| RECEBEREMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.127 |
| | | SÉRIE: 1 |



| | | |
|---|---|---|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída I Nº 000.000.127 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 2711 0051 0075 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|---|---|---|

| | |
|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220014482450 - 26/05/2022 11:56 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |

| | | | |
|---|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR BOM JESUS | | 03.185.177/0001-06 | 25/05/2022 |
| ENDEREÇO POVOADO VITAL BRASIL, SN - | BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL | CEP 65705-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Lago Verde | FONE/FAX | UF MA | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.354,20 | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.354,20 | |

| | | | | | | |
|--|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF | |
| | 9 - Sem Frete | | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CS7 | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 0001 | COMPUTADOR COMPLETO I3 SSD 240 GB | 84715010 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 2.474,2000 | 2.474,20 | | | | | |
| 0002 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL | 84433240 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 1.880,0000 | 1.880,00 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 911742 | | | |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| | |

| | | |
|--|--|----------------|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | | Nº 000.000.157 |
| IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | SÉRIE: 1 |



| | | |
|---|--|---|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.157 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 5715 0195 6751 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 40.896.767/0001-65 | |

| | | | |
|---|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR BOM JESUS | | 03.185.177/0001-06 | 21/06/2022 |
| ENDEREÇO | BARRIO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| POVOADO VITAL BRASIL, SN - | ZONA RURAL | 65705-000 | |
| MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| Lago Verde | MA | | |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | |

| | | | | | | |
|--|---------|----------------------|-------------|--------------------|--------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SII | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 0061 | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 380W | 85182200 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 890,0000 | 890,00 | | | | | |
| 0062 | MICROFONE COM FIO | 85181090 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 125,0000 | 125,00 | | | | | |
| 0058 | PROJETOR SMART SCREEN 2200 LUMENS | 85286200 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 2.144,0000 | 2.144,00 | | | | | |
| 0057 | NOTEBOOK SAMSUNG INTEL CELERON 4GB 500HD | 84713012 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 3.221,0000 | 3.221,00 | | | | | |
| 0060 | MESA ESCRITÓRIO 1,25M | 94033000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 620,0000 | 620,00 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 911742 | | | |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| | |

| | | |
|--|---|----------------------------|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.175 SÉRIE: 1 |



| | | |
|--|--|--|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 7510 2000 0039 |
| | Nº 000.000.175 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220017325973 - 21/06/2022 21:48 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 40.896.767/0001-65 | CNPJ / CPF 05.196.220/0001-56 |

| | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR UNIDADE ESCOLAR U.E. BENEDITO LEITE | | 05.196.220/0001-56 | 18/06/2022 |
| ENDEREÇO POVOADO ANDIROBAL, SN - | BARRIO/DISTRITO ZONA RURAL | CEP 65705-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Lago Verde | FONE/FAX | UF MA | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |

| | | | | | | | |
|--|---------|--------------|-----------------|-------------|--------------------|----|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | | | 9 - Sem Frete | | | | |
| | | ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SII | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0001 | CAIXA AMPLIFICADA DE SOM 380W | 85182200 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 997,0000 | 997,00 | | | | | |
| 0002 | MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO | 85181090 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 220,0000 | 220,00 | | | | | |
| 0003 | PROJETOR SMART SCREEN WIFI 5G | 85286200 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 2.335,0000 | 2.335,00 | | | | | |
| 0004 | NOTEBOOK INTEL CELERON RAM 4GB 500HD SAMSUNG | 84713012 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 3.448,0000 | 3.448,00 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |

| | | |
|--|---|----------------|
| RÉCEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.191 |
| | | SÉRIE: 1 |



| | | |
|--|--|---|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 9110 9066 5304 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | Nº 000.000.191 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220019434891 - 12/07/2022 08:28 |

| | | | |
|--|--|------------------------------------|--------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | | | 40.896.767/0001-65 |

| | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR MARECHAL DEODORO DE FONSECA | | 03.185.183/0001-55 | 12/07/2022 |
| ENDEREÇO MARMORANA, SN - | BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL | CEP 65705-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Lago Verde | FONTE/AX | UF MA | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |

| | | | | | | |
|--|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SII | CS7 | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 0001 | ROUPEIRO AÇO COLETIVO OITO PORTAS | 94032000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 1.080,0000 | 1.080,00 | | | | | |
| 0002 | NOTEBOOK INTEL CELFRON 4GB 500HD | 84713012 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 3.448,0000 | 3.448,00 | | | | | |
| 0003 | PROJETOR SMART SCREEN 2200 LUMENS WIFI 5G | 85286200 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 2.472,0000 | 2.472,00 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| | | | |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| | |

| | | |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.192 |
| | | SÉRIE: 1 |



| | | |
|--|--|--|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 9211 0091 5003 |
| | 1 Nº 000.000.192 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220019438739 - 12/07/2022 08:57 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |

| | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL UNIDADE ESCOLAR MARTINHO LUTERO | | 02.521.113/0001-68 | 12/07/2022 |
| ENDEREÇO POVOADO VILA BOM JESUS, SN - | BARRIO/DISTRITO ZONA RURAL | CEP 65705-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Lago Verde | FONE/FAX | UF MA | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | |

| | | | | | | |
|--|-----------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF | |
| | 9 - Sem Frete | | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SII | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0001 | NOTEBOOK INTEL CELERON 4GB 500HD | 84713012 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 3.155,0000 | 3.155,00 | | | | | |
| 0002 | PROJETOR SMART SCREEN 2200 LUMENS WIFI 5G | 85286200 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 2.200,0000 | 2.200,00 | | | | | |
| 0003 | MESA ESCRITORIO 1,25M | 94033000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 620,0000 | 620,00 | | | | | |
| 0004 | CAIXA SOM AMPLIFICADA 380W | 85279100 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 900,0000 | 900,00 | | | | | |
| 0005 | MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO 3M | 85181090 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 125,0000 | 125,00 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| | | | |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| | |

| | | |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.242 |
| | | SÉRIE: 1 |



| | | |
|--|--|--|
| W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 1040 8967 6700 0165 5500 1000 0002 4210 0190 0904 |
| | Nº 000.000.242 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220029316402 - 11/10/2022 12:55 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR ARTUR LINHARES | | 01.841.418/0001-94 | 11/10/2022 |
| ENDEREÇO AVENIDA KENNEDY, SN - | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 65705-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Lago Verde | FONE/FAX | UF MA | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |


| | | | | | | | | | |
|---------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|----------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 6.083,00 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 6.083,00 |

| | | | | | | |
|--|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SII | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 001843 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 | 84433111 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 1.683,0000 | 1.683,00 | | | | | |
| 0058 | PROJETOR SMART SCREEN 2200 LUMENS | 85286200 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 2.200,0000 | 4.400,00 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 911742 | | | |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| | |

| | | | |
|--|--|----------------|--|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Nº 000.000.131 |  |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RPF/RFIDOR | SÉRIE: 1 | |

| | | |
|--|--|---|
|  W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.131 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 3119 4000 0504 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |

| | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL UNIDADE ESCOLAR RUI BARBOSA | | 02.503.143/0001-41 | 26/05/2022 |
| ENDEREÇO AV SANTA LUZIA, SN - | BAIRRO DISTRITO CENTRO | CEP 65705-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Lago Verde | FONE/FAX | UF MA | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |

| | | | | | |
|--|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SII | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 0060 | MESA ESCRITÓRIO 1,25M | 94033000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 594,0000 | 594,00 | | | | | |
| 0057 | NOTEBOOK SAMSUNG INTEL CELERON 4GB 500HD | 84713012 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 3.220,0000 | 3.220,00 | | | | | |
| 0061 | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 380W | 85182200 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 861,0000 | 861,00 | | | | | |
| 0062 | MICROFONE COM FIO | 85181090 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 125,0000 | 125,00 | | | | | |
| 0058 | PROJETOR SMART SCREEN 2200 LUMENS | 85286200 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 2.200,0000 | 2.200,00 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 911742 | | | |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| | |

| | | |
|--|--|----------------|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RPF/EFEDOR | Nº 000.000.094 |
| | | SÉRIE: 1 |



| | | |
|--|---|--|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída I Nº 000.000.094 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 9416 0470 6309 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDELA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 | |

| | | | |
|--|-----------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL UNIDADE EXECUTORA DA UNIDADE ESCOLAR EUNICE LOBAO | | 08.984.970/0001-80 | 19/04/2022 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| POVOADO NOVA ROMA, SN - | ZONA RURAL | 65705-000 | |
| MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| Lago Verde | MA | | |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

| | | | | | |
|--|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SII | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0001 | COMPUTADOR COMPLETO DE MESA | 84715010 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 2.798,4000 | 2.798,40 | | | | | |
| 0002 | IMPRESSORA EPSON L3250 | 84433240 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 1.844,4000 | 1.844,40 | | | | | |
| 0003 | VENTILADOR PAREDE TUFÃO | 84145190 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 357,2000 | 357,20 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 0119 | | | |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI | |

| | | |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.107 |
| | | SÉRIE: 1 |



| | | |
|---|--|--|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO |
| | <input checked="" type="checkbox"/> I Nº 000.000.107 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CHAVE DE ACESSO 2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 0710 0240 0221 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220012187408 - 05/05/2022 12:47 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR UNIDADE ESCOLAR U.E. BOA VISTA | | 05.084.008/0001-05 | 05/05/2022 |
| ENDEREÇO POVOADO MORADA NOVA, SN - | BAIRRO DISTRITO ZONA RURAL | CEP 65705-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Lago Verde | UF MA | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |

| | | | | | | |
|--|---------|----------------------|-------------|------------------|--------------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SII | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 0001 | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA | 85185000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 940,0000 | 940,00 | | | | | |
| 0002 | MICROFONE COM FIO | 85181090 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 125,0000 | 125,00 | | | | | |
| 0003 | COMPUTADOR DE MESA CORE I3 240 SSD | 84715010 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 2.735,0000 | 2.735,00 | | | | | |
| 0004 | PROJETOR LED SMART SCREEN | 85286200 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 2.200,0000 | 2.200,00 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 0119 | | | |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| | |

| | | |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.110 |
| | | SÉRIE: 1 |



| | | |
|---|--|--|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.110 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 1011 3504 1406 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |

| | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO VIDAL DE BARROS | | 19.496.792/0001-65 | 06/05/2022 |
| ENDEREÇO RUA PRINCIPAL DO POVOADO VITORIA DA | BARRIO/DISTRITO ZONA RURAL | CEP 65705-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Lago Verde | FONE/FAX | UF MA | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|---------------|
| FATURA |
|---------------|

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.102,40 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.102,40 |

| | | | | | | |
|--|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VL.R. UNIT. | VL.R. TOTAL | BC ICMS | VL.R. ICMS | VL.R. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0001 | CADEIRA DE PLASTICO | 94018000 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 55,0000 | 165,00 | | | | | |
| 0002 | MESA REDONDA DE PLASTICO | 94037000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 158,0000 | 158,00 | | | | | |
| 0003 | CADEIRA PARA PROFESSOR ERGOPLAX FIXA | 94017900 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 262,0000 | 262,00 | | | | | |
| 0004 | PRATELEIRA DE AÇO 1,80 | 94031000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 420,0000 | 420,00 | | | | | |
| 0005 | COMPUTADOR DE MESA CORE I3 SSD 240 GB | 84715010 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 2.798,4000 | 2.798,40 | | | | | |
| 0006 | ARMARIO DE AÇO 1,95 | 94032000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 950,0000 | 950,00 | | | | | |
| 0007 | PROJETOR LED SMART SCREEN | 85286200 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 2.200,0000 | 2.200,00 | | | | | |
| 0008 | LIQUIDIFICADOR 900W | 85094010 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 149,0000 | 149,00 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 0119 | | | |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |

| | | |
|--|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.127 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |



| | | |
|---|--|--|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 2711 0051 0075 |
| | Nº 000.000.127 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220014482450 - 26/05/2022 11:56 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SURST. TRIB. |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 | |

| | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR BOM JESUS | | 03.185.177/0001-06 | 25/05/2022 |
| ENDEREÇO POVOADO VITAL BRASIL, SN - | BARRIO DISTRITO ZONA RURAL | CEP 65705-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Lago Verde | FONE/FAX | UF MA | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

FATURA

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.354,20 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.354,20 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 0001 | COMPUTADOR COMPLETO I3 SSD 240 GB | 84715010 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 2.474,2000 | 2.474,20 | | | | | |
| 0002 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL | 84433240 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 1.880,0000 | 1.880,00 | | | | | |

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 911742 | | | |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| | |

| | | |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| | | Nº 000.000.203 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |



| | | |
|---|---|--|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.203 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0002 0319 0900 4046 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 | |

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL UNIDADE ESCOLAR BALAO MAGICO | | 02.521.101/0001-33 | 29/07/2022 |
| ENDEREÇO PRAÇA NONATO ARAUJO, SN - | BAIRRO DISTRITO CENTRO | CEP 65705-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Lago Verde | UF MA | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|---------------|
| FATURA |
|---------------|

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |

| | | | | | | |
|--|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NÚMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SII | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 1193 | ARMARIO AÇO ROUPEIRO 20 PORTAS | 94032000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 2.700,0000 | 2.700,00 | | | | | |
| 00198 | COMPUTADOR I3 4GB 240SSD MONITOR 19,5" LED | 84715010 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 3.000,0000 | 3.000,00 | | | | | |
| 00135 | CAIXA SOM AMPLIFICADA 380W AMVOX | 85185000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 1.000,0000 | 1.000,00 | | | | | |
| 0062 | MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO 3M CHOKY | 85181090 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 300,0000 | 300,00 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 911742 | | | |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |

| | | |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| | | Nº 000.000.233 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |



| | | |
|--|--|--|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 | CONTROLE DO FISCO |
| | Nº 000.000.233 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CHAVE DE ACESSO 2122 0940 8967 6700 0165 5500 1000 0002 3316 4208 7126 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 126853240 40.896.767/0001-65 |

| | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR SARGENTO SARAIVA | | 03.185.181/0001-66 | 23/09/2022 |
| ENDEREÇO POVOADO MANGUARI, SN - | BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL | CEP 65705-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Lago Verde | FONE/FAX | UF MA | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|--------|
| FATURA |
|--------|

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SII | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VL.R. UNIT. | VL.R. TOTAL | BC ICMS | VL.R. ICMS | VL.R. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 0062 | MICROFONE COM FIO PROFISSIONAL | 85181090 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 125,0000 | 125,00 | | | | | |
| 0061 | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 550W | 85182200 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 940,0000 | 940,00 | | | | | |
| 00198 | COMPUTADOR DE MESA CORE I3 SSD 240 GB | 84715010 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 2.785,0000 | 2.785,00 | | | | | |
| 0058 | PROJETOR SMART SCREEN 2200 LUMENS | 85286200 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 2.200,0000 | 2.200,00 | | | | | |
| 1193 | ARMARIO AÇO 1,95M | 94032090 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 950,0000 | 950,00 | | | | | |

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 911742 | | | |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |

| | | |
|--|---|------------------------|
| RECEBEREMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.237 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |



| | | |
|---|--|---|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída I Nº 000.000.237 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 1040 8967 6700 0165 5500 1000 0002 3719 6075 8880 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220029273012 - 11/10/2022 07:52 | |

| | | | |
|--|-----------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL UNIDADE EXECUTORA DA UNIDADE ESCOLAR JOSE HENRIQUE DA | | 34.127.125/0001-07 | 11/10/2022 |
| ENDEREÇO | BARRIO DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| RUA PRINCIPAL POVOADO CENTRO DO DEDE, | ZONA RURAL | 65705-000 | |
| MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| Lago Verde | MA | | |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |

| | | | | | |
|--|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCMSII | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0062 | MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO | 85181090 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 125,0000 | 125,00 | | | | | |
| 0061 | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 550W | 85182200 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 940,0000 | 940,00 | | | | | |
| 00198 | COMPUTADOR I3 4GB SSD 240GB MONITOR 19,5" LED | 84715010 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 2.798,4000 | 2.798,40 | | | | | |
| 0058 | PROJETOR SMART SCREEN 2200 LUMENS | 85286200 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 2.200,0000 | 2.200,00 | | | | | |
| 1193 | ARMARIO AÇO 1,95M | 94031000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 950,0000 | 950,00 | | | | | |
| 0054 | VENTILADOR PAREDE 50CM | 84145990 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 357,2000 | 357,20 | | | | | |
| 0053 | MESA PLASTICA REDONDA | 94037000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 158,0000 | 158,00 | | | | | |
| 0055 | CADEIRA DE PLASTICO | 94037000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 55,0000 | 55,00 | | | | | |
| 0085 | PRATELEIRA AÇO 1,80M | 94031000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 416,4000 | 416,40 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 911742 | | | |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| | |

| | | |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.239 |
| | | SÉRIE: 1 |



| | | |
|---|--|--|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO |
| | <input type="checkbox"/> I | CHAVE DE ACESSO 2122 1040 8967 6700 0165 5500 1000 0002 3916 0000 0549 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | |
|--|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220029273892 - 11/10/2022 08:07 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |

| | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR EDSON LOBAO | | 03.185.197/0001-79 | 11/10/2022 |
| ENDEREÇO POVOADO CENTRO DOS CONSTANCIO, SN - | BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL | CEP 65705-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Lago Verde | FONTE/IMP MA | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |

| | | | | | |
|--|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0062 | MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO | 85181090 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 125,0000 | 125,00 | | | | | |
| 0061 | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 550W | 85182200 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 940,0000 | 940,00 | | | | | |
| 00198 | COMPUTADOR 13 4GB SSD 240GB MONITOR 19,5" LED | 84715010 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 2.798,4000 | 2.798,40 | | | | | |
| 0058 | PROJETOR SMART SCREEN 2200 LUMENS | 85286200 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 2.200,0000 | 2.200,00 | | | | | |
| 1193 | ARMARIO AÇO 1,95m | 94031000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 950,0000 | 950,00 | | | | | |
| 0053 | MESA PLASTICA REDONDA | 94037000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 146,6000 | 146,60 | | | | | |
| 0085 | PRATELEIRA AÇO 1,80M | 94031000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 420,0000 | 840,00 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 911742 | | | |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| | |

| | | |
|--|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.071 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |



| | | |
|---|--|---|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DOM PEDRO I, 18 - - CENTRO, Alto Alegre do Maranhao, MA - CEP: 65413000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída I Nº 000.000.071 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 0340 8967 6700 0165 5500 1000 0000 7110 6051 0407 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220005692668 - 02/03/2022 09:00 | |

| | | |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL UNIDADE ESCOLAR BALAO MAGICO | | 02.521.101/0001-33 | 02/03/2022 |
| ENDEREÇO PRAÇA NONATO ARAUJO, SN - | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 65705-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Lago Verde | FONE/FAX | UF MA | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|---------------|
| FATURA |
|---------------|

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.469,00 | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.469,00 | |

| | | | | | | |
|--|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0001 | TINTA IMPRESSORA EPSON PRETA | 32151900 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 70,0000 | 140,00 | | | | | |
| 0002 | TINTA IMPRESSORA EPSON MAGENTA | 32151900 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 70,0000 | 70,00 | | | | | |
| 0003 | TINTA IMPRESSORA EPSON AZUL | 32151900 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 70,0000 | 70,00 | | | | | |
| 0004 | TINTA IMPRESSORA EPSON AMARELO | 32151900 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 70,0000 | 70,00 | | | | | |
| 0005 | FOLHA PAPEL A4 | 48025610 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 280,0000 | 280,00 | | | | | |
| 0005 | MOUSE OPTICO | 84716053 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 18,0000 | 18,00 | | | | | |
| 0006 | PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 48,0000 | 96,00 | | | | | |
| 0007 | TINTA REABASTECEDOR MARCADOR QUADRO BRANCO | 32159000 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 90,0000 | 180,00 | | | | | |
| 0008 | LIVRO DE PONTO | 48201000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 45,0000 | 90,00 | | | | | |
| 0009 | LIVRO ATA | 48201000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 22,4000 | 22,40 | | | | | |
| 0010 | CADERNO BROCHURA COSTURADO | 48202000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 48,0000 | 48,00 | | | | | |
| 0011 | PINCEL ATOMICO RECARREGAVEL | 96082000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 38,0000 | 76,00 | | | | | |
| 0012 | CANETA ESFEROGRAFICA | 96081000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 48,0000 | 48,00 | | | | | |
| 0013 | EVA COMUM | 39211900 | 0102 | 5102 | PCT | 18,0000 | 25,6000 | 460,80 | | | | | |
| 0014 | EVA GLITTER | 39211900 | 0102 | 5102 | PCT | 6,0000 | 30,4000 | 182,40 | | | | | |
| 0015 | REGUA 50CM C/10 | 90172000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 80,0000 | 80,00 | | | | | |
| 0016 | FITA GOMADA C/7 | 59061000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 33,6000 | 33,60 | | | | | |
| 0017 | PAPEL COLOR SET | 48102990 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 1,6000 | 32,00 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 0119 | | | |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI | |



WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DOM PEDRO I, 18 - - CENTRO, Alto Alegre do Maranhao,
MA - CEP: 65413000


DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.071
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2122 0340 8967 6700 0165 5500 1000 0000 7110 6051 0407

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA


INSCRIÇÃO ESTADUAL
126853240


INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
40.896.767/0001-65

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220005692668 - 02/03/2022 09:00

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0018 | PAPEL CARTAO | 48191000 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 2,0000 | 40,00 | | | | | |
| 0019 | GRAMPO C/1000 | 83052000 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 5,6000 | 11,20 | | | | | |
| 0020 | DETERGENTE 500ML | 34022000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 57,6000 | 57,60 | | | | | |
| 0021 | DESINFETANTE 1L | 38089419 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 52,8000 | 52,80 | | | | | |
| 0022 | AGUA SANITARIA 1L | 28289019 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 38,2000 | 38,20 | | | | | |
| 0023 | SABAO PO 500G | 34021900 | 0102 | 5102 | PCT | 13,0000 | 4,8000 | 62,40 | | | | | |
| 0024 | VASSOURA PALHA | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 2,5000 | 50,00 | | | | | |
| 0026 | SABAO BARRA 500G | 34011900 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 107,2000 | 107,20 | | | | | |
| 0027 | PAPEL HIGIENICO | 48181000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 24,1900 | 24,19 | | | | | |
| 0028 | RODO 40CM | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 12,3300 | 61,65 | | | | | |
| 0029 | BALDE 60L | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 46,4000 | 46,40 | | | | | |
| 0030 | PANO DE PRATO | 63071000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 36,0900 | 36,09 | | | | | |
| 0031 | PANO DE CHAO ALVEJADO | 63071000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 35,0400 | 35,04 | | | | | |
| 0032 | FACA PROFISSIONAL | 82119210 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 34,6500 | 34,65 | | | | | |
| 0033 | TABUA CARNE PLASTICO | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 30,0000 | 30,00 | | | | | |
| 0034 | KIT LANCHE ESCOLAR | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 50,0000 | 9,9000 | 495,00 | | | | | |
| 0035 | BALDE | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 8,0000 | 16,00 | | | | | |
| 0036 | COLHER MADEIRA 60CM | 44199000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 29,7000 | 59,40 | | | | | |
| 0037 | BANDEJA DE PLASTICO | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 19,9900 | 39,98 | | | | | |
| 0038 | APAGADOR QUADRO BRANCO | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 8,7000 | 174,00 | | | | | |

| | | | |
|--|---|------------------------|---|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.089 |  |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 | |

| | | |
|---|--|--|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 8914 0030 0401 |
| | Nº 000.000.089 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | |
|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220010436447 - 18/04/2022 22:36 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |

| | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR UNIDADE ESCOLAR U. E. BENEDITO LEITE | | 05.196.220/0001-56 | 18/04/2022 |
| ENDEREÇO POVOADO ANDIROBAL, SN - | BARRIO/DISTRITO ZONA RURAL | CEP 65705-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Lago Verde | FONEFAX | UF MA | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|--------|
| FATURA |
|--------|

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.872,11 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.872,11 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0001 | PANELA PRESSAO 7L | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 120,0000 | 120,00 | | | | | |
| 0002 | PAPEIRO N18 | 73239400 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 20,8000 | 20,80 | | | | | |
| 0003 | GRAMPEADOR | 84729040 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 29,5000 | 59,00 | | | | | |
| 0004 | GRAMPO 26/6XS000 | 83052000 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 9,5000 | 28,50 | | | | | |
| 0005 | GARRAFA TERMICA | 96170010 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 27,0000 | 27,00 | | | | | |
| 0006 | TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO | 32159000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 89,9900 | 89,99 | | | | | |
| 0007 | TINTA IMPRESSORA | 32151900 | 0102 | 5102 | UN | 4,0000 | 99,9000 | 399,60 | | | | | |
| 0008 | PAPEL A4 500F | 48025610 | 0102 | 5102 | CX | 3,0000 | 250,0000 | 750,00 | | | | | |
| 0009 | EVA COMUM | 39211900 | 0102 | 5102 | UN | 25,0000 | 2,5800 | 64,50 | | | | | |
| 0010 | COLA ISOPOR 40G | 35069190 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 38,5000 | 38,50 | | | | | |
| 0011 | COLA BRANCA 40G | 35069190 | 0102 | 5102 | PCT | 4,0000 | 10,5000 | 42,00 | | | | | |
| 0012 | TNT | 56031290 | 0102 | 5102 | MT | 20,0000 | 4,9900 | 99,80 | | | | | |
| 0013 | CADEADO | 83011000 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 23,0000 | 69,00 | | | | | |
| 0014 | MARCADOR QUADRO BRANCO | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 60,0000 | 120,00 | | | | | |
| 0015 | APAGADOR QUADRO BRANCO | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 9,4000 | 94,00 | | | | | |
| 0015 | CANETA ESFEROGRAFICA | 96081000 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 55,0000 | 110,00 | | | | | |
| 0016 | LAPIS C/144 | 96091000 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 55,0000 | 110,00 | | | | | |
| 0018 | BORRACHA PONTEIRA C/100 | 40169200 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 27,0000 | 27,00 | | | | | |

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 0119 | | | |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI | |



W C ALVES M DO NASCIMENTO

RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal,
MA - CEP: 65700000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.000.089

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 8914 0030 0401

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220010436447 - 18/04/2022 22:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126853240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 0019 | PISTOLA COLA QUENTE G | 85167990 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 36,6000 | 36,60 | | | | | |
| 0020 | BASTAO COLA QUENTE 11MM | 35061090 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 2,5000 | 50,00 | | | | | |
| 0021 | PAPEL 40 | 48053000 | 0102 | 5102 | UN | 15,0000 | 2,0000 | 30,00 | | | | | |
| 0022 | PAPEL COLORSET | 48053000 | 0102 | 5102 | UN | 15,0000 | 1,6000 | 24,00 | | | | | |
| 0023 | FITTA GOMADA | 59061000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 4,8000 | 24,00 | | | | | |
| 0024 | LAPIS DE COR | 96091000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 6,5000 | 32,50 | | | | | |
| 0025 | GIZ DE CERA | 96099000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 4,4000 | 22,00 | | | | | |
| 0026 | CLIPS 3/0 | 83059000 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 5,0000 | 15,00 | | | | | |
| 0027 | PAPEL HIGIENICO | 48181000 | 0102 | 5102 | FD | 2,0000 | 64,0000 | 128,00 | | | | | |
| 0028 | JARRA PLASTICA | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 9,8500 | 19,70 | | | | | |
| 0029 | DESINFETANTE 1L | 38089419 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 57,4000 | 114,80 | | | | | |
| 0030 | AGUA SANITARIA 1L | 28289019 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 42,2400 | 84,48 | | | | | |
| 0031 | SABAO EM PO 500G | 34025000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 125,0000 | 125,00 | | | | | |
| 0032 | DETERGENTE 500ML | 34025000 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 65,2800 | 130,56 | | | | | |
| 0033 | LIMPA ALUMINIO 500ML | 34029039 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 67,0000 | 67,00 | | | | | |
| 0034 | LA DE ACO C/14 | 73231000 | 0102 | 5102 | FD | 2,0000 | 33,6000 | 67,20 | | | | | |
| 0035 | ESPONJA PIA C/80 | 68053090 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 80,0000 | 80,00 | | | | | |
| 0036 | SABAO BARRA 200G | 34011900 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 99,9900 | 99,99 | | | | | |
| 0037 | ALCOOL LIQUIDO 1L | 22072019 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 171,8000 | 171,80 | | | | | |
| 0038 | VASSOURA NYLON | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 12,9000 | 129,00 | | | | | |
| 0039 | RODO 40CM | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 10,5000 | 52,50 | | | | | |
| 0040 | PANO DE PRATO C/10 | 63071000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 39,9000 | 39,90 | | | | | |
| 0041 | FACA MULTIUSO | 82119210 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 19,9900 | 19,99 | | | | | |
| 0042 | AVENTAL | 61099000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 8,0000 | 16,00 | | | | | |
| 0043 | LUVA LATEX | 40151900 | 0102 | 5102 | PCT | 4,0000 | 5,6000 | 22,40 | | | | | |

| | | | |
|--|---|------------------------|--|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.100 | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 | |

| | | |
|---|--|-----------------------|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída I Nº 000.000.100 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | CONTROLE DO FISCO |
| | CHAVE DE ACESSO 2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0001 0010 0690 9400 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |

| | |
|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220011408133 - 28/04/2022 12:47 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |

| | | | |
|--|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF 01.913.074/0001-81 | DATA DA EMISSÃO 26/04/2022 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR PATO DONALD | | CEP 65705-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| ENDEREÇO RUA 13 DE MAIO, SN - | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | UF MA | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Lago Verde | FONEFAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

FATURA

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.344,17 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.344,17 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0001 | SABAO EM PÓ 500G | 34025000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 125,0000 | 125,00 | | | | | |
| 0002 | DETERGENTE 500ML | 34025000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 61,5000 | 61,50 | | | | | |
| 0003 | SABAO BARRA 200G | 34011900 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 99,9900 | 99,99 | | | | | |
| 0004 | LIMPA ALUMINIO 500ML | 34029039 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 32,0000 | 32,00 | | | | | |
| 0005 | DESINFETANTE 1L | 38089429 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 57,4000 | 57,40 | | | | | |
| 0006 | PANO DE PRATO | 63071000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 3,9900 | 3,99 | | | | | |
| 0007 | VASSOURA DE PALHA C/50 | 96031000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 120,0000 | 120,00 | | | | | |
| 0008 | PANO DE CHAO ALVEJADO | 63071000 | 0102 | 5102 | UN | 6,0000 | 4,0000 | 24,00 | | | | | |
| 0009 | FITA GOMADA | 59061000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 27,5000 | 137,50 | | | | | |
| 0010 | PISTOLA COLA QUENTE P | 85167990 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 26,5000 | 26,50 | | | | | |
| 0011 | PISTOLA COLA QUENTE G | 85167990 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 36,6000 | 36,60 | | | | | |
| 0012 | CANETA ESFEROGRAFICA C/50 | 96081000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 55,0000 | 55,00 | | | | | |
| 0013 | KIT TINTA IMPRESSORA | 32151900 | 0102 | 5102 | KIT | 1,0000 | 380,0000 | 380,00 | | | | | |
| 0014 | FACA MULTIUSO | 82119210 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 19,9900 | 19,99 | | | | | |
| 0015 | TABUA PLASTICA G | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 39,9000 | 39,90 | | | | | |
| 0016 | POTE PLASTICO | 70134900 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 16,0000 | 32,00 | | | | | |
| 0017 | BANDEJA PLASTICA | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 25,0000 | 25,00 | | | | | |
| 0018 | BACIA MULTIUSO 11L | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 12,8000 | 12,80 | | | | | |

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0119 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI | |

| | | |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.116 |
| | | SÉRIE: 1 |



| | | |
|---|--|---|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída I Nº 000.000.116 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 1614 6850 0077 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |

| | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR BOM JESUS | | 03.185.177/0001-06 | 15/05/2022 |
| ENDEREÇO POVOADO VITAL BRASIL, SN - | BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL | CEP 65705-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Lago Verde | FONE/FAX | UF MA | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|--------|
| FATURA |
|--------|

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.496,18 | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.496,18 | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | | | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|--------|-----------|----------|------------|-----------|--|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BCICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI | |
| 0001 | AGUA SANITARIA 1L | 38089419 | 0102 | 5102 | CX | 4,0000 | 42,2400 | 168,96 | | | | | | |
| 0002 | DESINFETANTE 1L | 38089419 | 0102 | 5102 | CX | 4,0000 | 57,4000 | 229,60 | | | | | | |
| 0003 | PANO DE PRATO | 63071000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 39,9600 | 39,96 | | | | | | |
| 0004 | VASSOURA PALHA C/50 | 96031000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 120,0000 | 120,00 | | | | | | |
| 0005 | SABAO EM BARRA 200G | 34011900 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 99,9900 | 99,99 | | | | | | |
| 0006 | DETERGENTE 1L | 34025000 | 0102 | 5102 | CX | 3,0000 | 62,0000 | 186,00 | | | | | | |
| 0007 | RODO 40CM | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 10,5000 | 52,50 | | | | | | |
| 0008 | SABAO EM PÓ 500G | 34025000 | 0102 | 5102 | FD | 2,0000 | 125,0000 | 250,00 | | | | | | |
| 0009 | ESPONJA PIA C/80 | 68053090 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 80,0000 | 160,00 | | | | | | |
| 0010 | LA DE AÇO C/14 | 73231000 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 33,6000 | 67,20 | | | | | | |
| 0011 | PANO DE CHAO ALVEJADO | 63071000 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 4,0000 | 80,00 | | | | | | |
| 0012 | BALDE REFORCADO | 39269090 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 13,9900 | 41,97 | | | | | | |

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 0119 | | | |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI | |

| | | |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.222 |
| | | SÉRIE: 1 |



| | | | |
|---|---|---|--|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada I 1 - Saída | | CONTROLE DO FISCO |
| | Nº 000.000.222 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | | CHAVE DE ACESSO 2122 0840 8967 6700 0165 5500 1000 0002 2210 9076 5009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220024395821 - 26/08/2022 09:36 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 | |

| | | | |
|---|----------|--------------------------------|---|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL UNIDADE ESCOLAR ELIZA COQUINHO | | CNPJ/CPF 02.503.144/0001-96 | DATA DA EMISSÃO 26/08/2022 |
| ENDEREÇO AV SANTA LUZIA, SN - | | BAIRRO-DISTRITO CENTRO | CEP 65700-000 |
| MUNICÍPIO Lago Verde | FONE/FAX | UF MA | INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |

| | | | | | |
|----------------------------|------|--------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 |
| VALOR DO ICMS ST | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 228,20 | | |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA | 228,20 |

| | | | | | |
|--|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0044 | SABAO EM PO 500G | 34025000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 125,0000 | 125,00 | | | | | |
| 0043 | LIMPA ALUMINIO 500ML | 34029039 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 62,0000 | 62,00 | | | | | |
| 00152 | PERCEVEJO LATONADO | 74151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 10,3000 | 10,30 | | | | | |
| 00183 | PA LIXO COM CABO LONGO | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 8,0000 | 8,00 | | | | | |
| 00165 | FLANELA OURO | 63071000 | 0102 | 5102 | UN | 7,0000 | 2,8000 | 19,60 | | | | | |
| 00254 | ESCOVA MULTIUSO OVAL | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 3,3000 | 3,30 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 911742 | | | |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| | |

| | | |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.301 |
| | | SÉRIE: 1 |



| | | |
|---|--|--|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO |
| | Nº 000.000.301 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CHAVE DE ACESSO 2122 1240 8967 6700 0165 5500 1000 0003 0114 0007 4030 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |

| | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL UNIDADE ESCOLAR MARTINHO LUTERO | CNPJ/CPF 02.521.113/0001-68 | DATA DA EMISSÃO 07/12/2022 |
| ENDEREÇO POV VILA JOAO ALBERTO, SN - | BARRIO/DISTRITO ZONA RURAL | CEP 65705-000 |
| MUNICÍPIO Lago Verde | FONEFAX | UF MA |
| | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|--------|
| FATURA |
|--------|

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,95 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,95 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0002 | DESINFETANTE 1L | 38089419 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 54,0000 | 54,00 | | | | | |
| 0015 | DETERGENTE 500ML | 34025000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 60,0000 | 60,00 | | | | | |
| 0044 | SABAO EM PO 500G | 34025000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 125,0000 | 125,00 | | | | | |
| 0021 | PANO DE PRATO C/5 | 63071000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 20,0000 | 20,00 | | | | | |
| 0020 | PANO DE CHAO ALVEJADO C/5 | 63071000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 20,0000 | 20,00 | | | | | |
| 00183 | PA LIXO C/ CABO | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 8,0000 | 8,00 | | | | | |
| 0114 | LAMPADA LED 18W | 85395200 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 19,9900 | 99,95 | | | | | |
| 0007 | PAPEL CHAMEX A4 500F | 48025610 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 250,0000 | 250,00 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |

| | | |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.339 |
| | | SÉRIE: 1 |



| | | |
|--|--|--|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída I Nº 000.000.339 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 1240 8967 6700 0165 5500 1000 0003 3917 6010 5503 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220038241605 - 29/12/2022 23:40 | |

| | | |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|

| | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR BOM JESUS | | 03.185.177/0001-06 | 29/12/2022 |
| ENDEREÇO POVOADO VITAL BRASIL, SN - | BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL | CEP 65705-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Lago Verde | FONE/FAIX | UF MA | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|---------------|
| FATURA |
|---------------|

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |

| | | | | | | | |
|--|---------|--------------|-----------------|-------------|--------------------|----|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | | | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0224 | PLACA DE ISOPOR 10MM | 39259010 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 6,9900 | 69,90 | | | | | |
| 00173 | BAMBOLE PLAST | 95030080 | 0102 | 5102 | UN | 12,0000 | 6,5000 | 78,00 | | | | | |
| 0056 | COLA ISOPOR 90G | 35069190 | 0102 | 5102 | UN | 12,0000 | 8,0000 | 96,00 | | | | | |
| 0049 | FITA GOMADA KRAFT 770 | 59061000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 24,2300 | 121,15 | | | | | |
| 0016 | VASSOURA DE PALHA C/25 | 96031000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 50,0000 | 50,00 | | | | | |
| 0077 | GRAMPEADOR MADEIRA | 84729040 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 45,0000 | 45,00 | | | | | |
| 0094 | GRAMPO MADEIRA C/1000 | 83052000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 12,9900 | 25,98 | | | | | |
| 0021 | PANO DE PRATO | 63071000 | 0102 | 5102 | UN | 6,0000 | 4,0000 | 24,00 | | | | | |
| 1192 | ESTILETE 18MM | 82119390 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 3,0000 | 30,00 | | | | | |
| 00183 | PA LIXO COM CABO | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 4,0000 | 7,5000 | 30,00 | | | | | |
| 0161 | EXTENSÃO ENERGIA 10M | 85444900 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 29,9700 | 29,97 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |

| | | |
|--|---|------------------------|
| RECEBEREMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.179 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |



| | | |
|--|--|---|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída I Nº 000.000.179 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 7918 0030 8171 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220016841749 - 16/06/2022 22:45 | |

| | | |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF 03.812.991/0001-03 | DATA DA EMISSÃO 16/06/2022 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL UNIDADE ESCOLAR PEQUENO PRINCIPE | | CEP 65705-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| ENDEREÇO RUA SAO DOMINGOS, SN - | BAIRRO-DISTRITO CENTRO | UF MA | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Lago Verde | FONEFAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

| |
|---------------|
| FATURA |
|---------------|

| | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.666,49 | | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 1.666,49 | |

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0001 | DESINFETANTE IL | 38089419 | 0102 | 5102 | CX | 3,0000 | 57,4000 | 172,20 | | | | | |
| 0002 | AGUA SANITARIA IL | 28289019 | 0102 | 5102 | CX | 3,0000 | 38,5900 | 115,77 | | | | | |
| 0003 | SABAO EM PO 500G | 34025000 | 0102 | 5102 | FD | 3,0000 | 125,0000 | 375,00 | | | | | |
| 0004 | DETERGENTE 500ML | 34025000 | 0102 | 5102 | CX | 4,0000 | 61,5000 | 246,00 | | | | | |
| 0005 | LIMPA ALUMINIO 500ML | 34029039 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 67,0000 | 67,00 | | | | | |
| 0006 | ESPONJA PARA PIA | 68053090 | 0102 | 5102 | UN | 12,0000 | 1,0000 | 12,00 | | | | | |
| | | | | | un | 1,0000 | 1,0000 | | | | | | |
| 0007 | LA DE AÇO C/14 | 73231000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 33,6000 | 33,60 | | | | | |
| 0008 | VASSOURA NYLON | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 12,9000 | 129,00 | | | | | |
| 0009 | PA DE LIXO COM CABO | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 8,0000 | 16,00 | | | | | |
| 0010 | SUORTE DE PIA PARA DETERGENTE | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 6,5000 | 6,50 | | | | | |
| 0011 | FACA COZINHA INOX TRAM 8 | 82119210 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 19,9900 | 39,98 | | | | | |
| 0012 | SALEIRO | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 7,9200 | 15,84 | | | | | |
| 0013 | TAPETE ANTIADERENTE | 57049000 | 0102 | 5102 | UN | 4,0000 | 27,0000 | 108,00 | | | | | |
| 0014 | CESTO DE LIXO TELADO 9L | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 4,9900 | 24,95 | | | | | |
| 0015 | COPO DESCARTAVEL 100X180ML | 39241000 | 0102 | 5102 | PCT | 5,0000 | 6,0000 | 30,00 | | | | | |
| 0016 | FLANELA PARA LIMPEZA C/10 | 63071000 | 0102 | 5102 | PCT | 2,0000 | 26,5000 | 53,00 | | | | | |
| 0017 | DESODORIZADOR DE AR | 33074900 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 12,7500 | 38,25 | | | | | |
| 0018 | JARRA PLASTICA 2L | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 4,0000 | 9,8500 | 39,40 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |



| | | | |
|---|---|----------------------------------|---|
| WC MIX  W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.179 SÉRIE: 1 Página 2 de 2 | | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 7918 0030 8171 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220016841749 - 16/06/2022 22:45 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0019 | ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 7,5000 | 37,50 | | | | | |
| 0020 | RODO 40CM | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 10,5000 | 52,50 | | | | | |
| 0021 | LUVA LATEX M | 40151900 | 0102 | 5102 | PCT | 5,0000 | 5,6000 | 28,00 | | | | | |
| 0022 | SACO P/ LIXO 50L | 39232110 | 0102 | 5102 | PCT | 5,0000 | 5,2000 | 26,00 | | | | | |

| | | | |
|--|---|------------------------|--|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.333 | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 | |

| | | |
|--|---|---|
| W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.333 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 1240 8967 6700 0165 5500 1000 0003 3316 0063 0002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 | |

| | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR BOM JESUS | | 03.185.177/0001-06 | 21/12/2022 |
| ENDEREÇO POVOADO VITAL BRASIL, SN - | BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL | CEP 65705-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Lagoa Verde | FONE/FAX | UF MA | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

FATURA

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|--------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 842,99 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 842,99 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | | | 9 - Sem Frete | | | | |
| | | ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0043 | LIMPA ALUMINIO 500ML | 34029039 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 60,0000 | 120,00 | | | | | |
| 0001 | AGUA SANITARIA 1L | 28289019 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 32,5000 | 32,50 | | | | | |
| 0044 | SABAO EM PO 500G | 34025000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 125,0000 | 125,00 | | | | | |
| 0042 | SABAO EM BARRA 200G PINTADO | 34011900 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 100,0000 | 200,00 | | | | | |
| 0049 | FTTA GOMADA KRAFT 770 | 59061000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 25,0000 | 25,00 | | | | | |
| 0017 | LUVA LATEX | 40151900 | 0102 | 5102 | PCT | 3,0000 | 5,5000 | 16,50 | | | | | |
| 00186 | DESODORIZADOR AR PRATIK | 33074900 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 8,9900 | 8,99 | | | | | |
| 0039 | TNT | 56031290 | 0102 | 5102 | RL | 2,0000 | 157,5000 | 315,00 | | | | | |

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 911742 | | | |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| | |



| | | |
|--|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.071 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|--|---|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DOM PEDRO I, 18 - - CENTRO, Alto Alegre do Maranhão, MA - CEP: 65413000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0340 8967 6700 0165 5500 1000 0000 7110 6051 0407 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | Nº 000.000.071 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220005692668 - 02/03/2022 09:00 |

| | | |
|---|------------------------------------|----------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | | |

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF 02.521.101/0001-33 | DATA DA EMISSÃO 02/03/2022 |
| NOME RAZÃO SOCIAL UNIDADE ESCOLAR BALAO MAGICO | | CEP 65705-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| ENDEREÇO PRAÇA NONATO ARAUJO, SN - | BAIRRO-DISTRITO CENTRO | UF MA | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Lago Verde | FONE/FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

| |
|--------|
| FATURA |
|--------|

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.469,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.469,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0001 | TINTA IMPRESSORA EPSON PRETA | 32151900 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 70,0000 | 140,00 | | | | | |
| 0002 | TINTA IMPRESSORA EPSON MAGENTA | 32151900 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 70,0000 | 70,00 | | | | | |
| 0003 | TINTA IMPRESSORA EPSON AZUL | 32151900 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 70,0000 | 70,00 | | | | | |
| 0004 | TINTA IMPRESSORA EPSON AMARELO | 32151900 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 70,0000 | 70,00 | | | | | |
| 0005 | FOLHA PAPEL A4 | 48025610 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 280,0000 | 280,00 | | | | | |
| 0005 | MOUSE OPTICO | 84716053 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 18,0000 | 18,00 | | | | | |
| 0006 | PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 48,0000 | 96,00 | | | | | |
| 0007 | TINTA REABASTEVEDOR MARCADOR QUADRO BRANCO | 32159000 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 90,0000 | 180,00 | | | | | |
| 0008 | LIVRO DE PONTO | 48201000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 45,0000 | 90,00 | | | | | |
| 0009 | LIVRO ATA | 48201000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 22,4000 | 22,40 | | | | | |
| 0010 | CADERNO BROCHURA COSTURADO | 48202000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 48,0000 | 48,00 | | | | | |
| 0011 | PINCEL ATOMICO RECARREGAVEL | 96082000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 38,0000 | 76,00 | | | | | |
| 0012 | CANETA ESFEROGRAFICA | 96081000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 48,0000 | 48,00 | | | | | |
| 0013 | EVA COMUM | 39211900 | 0102 | 5102 | PCT | 18,0000 | 25,6000 | 460,80 | | | | | |
| 0014 | EVA GLITTER | 39211900 | 0102 | 5102 | PCT | 6,0000 | 30,4000 | 182,40 | | | | | |
| 0015 | REGUA 50CM C/10 | 90172000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 80,0000 | 80,00 | | | | | |
| 0016 | FITTA GOMADA C/7 | 59061000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 33,6000 | 33,60 | | | | | |
| 0017 | PAPEL COLOR SET | 48102990 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 1,6000 | 32,00 | | | | | |

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0119 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI | RESERVADO AO FISCO |



| | | |
|--|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.134 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|--|---|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída I Nº 000.000.134 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 3416 1000 7780 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220015276632 - 02/06/2022 12:49 | |

| | | |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL UNIDADE ESCOLAR PEQUENO PRINCIPE | | 03.812.991/0001-03 | 02/06/2022 |
| ENDEREÇO RUA SAO DOMINGOS, SN - | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Lago Verde | FONE/FAX | UF MA | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|--------|
| FATURA |
|--------|

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.554,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.554,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0028 | COPO DE VIDRO C/6 | 70133700 | 0102 | 5102 | CJ | 1,0000 | 25,0000 | 25,00 | | | | | |
| 0001 | NICARA DE CHA | 70131000 | 0102 | 5102 | CJ | 1,0000 | 40,0000 | 40,00 | | | | | |
| 0002 | FACA PROFISSIONAL N06 CABO BCO | 82119210 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 34,6500 | 69,30 | | | | | |
| 0022 | TABUA VIDRO | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 56,0000 | 56,00 | | | | | |
| 0003 | GARRAFA TERMICA 1L | 96170010 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 40,0000 | 80,00 | | | | | |
| 0004 | POTE PARA CONDIMENTOS | 39239000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 15,0000 | 75,00 | | | | | |
| 0005 | JARRA PLASTICA C/ TPA | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 24,0000 | 48,00 | | | | | |
| 0006 | BANDEJA FAST-FOOD BRANCA | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 17,6000 | 35,20 | | | | | |
| 0007 | COLHER MADEIRA 60CM | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 14,0000 | 28,00 | | | | | |
| 0008 | COLHER ALUMINIO | 82159910 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 29,7000 | 29,70 | | | | | |
| 0009 | CONHA ALUMINIO | 82159910 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 29,7000 | 29,70 | | | | | |
| 0010 | CALDEIRA O SL | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 82,5000 | 165,00 | | | | | |
| 0011 | CUSCUZEIRA G | 73239300 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 224,0000 | 224,00 | | | | | |
| 0012 | PAPEIRO M | 82055100 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 33,0000 | 33,00 | | | | | |
| 0013 | POTE MANTIMENTO | 39239000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 20,0000 | 40,00 | | | | | |
| 0014 | RALADOR 4 FACES | 82055100 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 9,0000 | 9,00 | | | | | |
| 0015 | COADOR MULTUOSO | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 5,0000 | 10,00 | | | | | |
| 0016 | LUVVA LATEX | 40151900 | 0102 | 5102 | UN | 8,0000 | 7,0000 | 56,00 | | | | | |

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 911742 | | | |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| | |



W C ALVES M DO NASCIMENTO

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.134

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 3416 1000 7780

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220015276632 - 02/06/2022 12:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126853240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|-----------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 0017 | AVENTAL PLASTICO | 62101000 | 0102 | 5102 | UN | 4,0000 | 40,0000 | 160,00 | | | | | |
| 0018 | TOUCA DOMESTICA | 65050090 | 0102 | 5102 | UN | 4,0000 | 24,0000 | 96,00 | | | | | |
| 0019 | BACIA ALUMINIO MULTIUSO | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 50,0000 | 100,00 | | | | | |
| 0020 | PANO PRATO ALVEJADO DECORADO C/10 | 63071000 | 0102 | 5102 | PCT | 2,0000 | 48,0000 | 96,00 | | | | | |
| 0021 | PANO CHAO SACO ALVEJADO C/10 | 63071000 | 0102 | 5102 | PCT | 2,0000 | 48,0000 | 96,00 | | | | | |
| 0022 | ESCORREDOR INOX | 73239300 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 50,0000 | 50,00 | | | | | |
| 0023 | CESTO REDONDO C/ TAMPA | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 45,0500 | 90,10 | | | | | |
| 0024 | PAPEL A4 500F | 48025610 | 0102 | 5102 | PCT | 25,0000 | 32,5200 | 813,00 | | | | | |



| | | |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AGLADO | | NF-e Nº 000.000.139 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|--|---|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída I Nº 000.000.139 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 3910 2402 0038 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220015978171 - 08/06/2022 23:06 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |

| | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF 03.185.187/0001-33 | DATA DA EMISSÃO 08/06/2022 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS | | CEP 65705-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| ENDEREÇO POVOADO LAGO LIMPO, SN - | BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL | UF MA | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Lago Verde | FONE/FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

| |
|--------|
| FATURA |
|--------|

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 412,25 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 412,25 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0005 | TINTA IMPRESSORA T544 PTO | 32151900 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 99,9000 | 99,90 | | | | | |
| 0055 | COADOR DE CAFÉ M | 63079090 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 8,0000 | 8,00 | | | | | |
| 0039 | TNT ESTAMPADO | 56031290 | 0102 | 5102 | MT | 10,0000 | 8,0000 | 80,00 | | | | | |
| 0049 | FITA GOMADA G | 59061000 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 27,5000 | 82,50 | | | | | |
| 0009 | BORRACHA PONTEIRA C/100 | 40169200 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 27,0000 | 27,00 | | | | | |
| 0027 | COLHER MESA INOX | 82159910 | 0102 | 5102 | UN | 15,0000 | 1,9900 | 29,85 | | | | | |
| 0056 | CADERNO CALIGRAFIA | 49019900 | 0102 | 5102 | UN | 50,0000 | 1,7000 | 85,00 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |



| | | |
|--|---|------------------------|
| RECEBEREMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.144 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|---|---|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.144 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 4418 1000 0069 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220015985128 - 09/06/2022 07:56 | |

| | | |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|

| | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF 03.185.197/0001-79 | DATA DA EMISSÃO 09/06/2022 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR EDSON LOBAO | | CEP 65705-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| ENDEREÇO POVOADO CENTRO DOS CONSTANCIO, SN - | BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL | UF MA | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Lago Verde | FONEFAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

FATURA

| | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.725,40 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 3.725,40 | |

| | | | | | | | |
|--|---------|--------------|----------------------------------|-------------|--------------------|----|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 0002 | DESINFETANTE 1L | 38089419 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 57,4000 | 114,80 | | | | | |
| 0056 | COLA ISOPOR | 35069190 | 0102 | 5102 | UN | 12,0000 | 4,0000 | 48,00 | | | | | |
| 0034 | EVA GLITTER | 40021911 | 0102 | 5102 | UN | 15,0000 | 5,6000 | 84,00 | | | | | |
| 0035 | EVA COMUM | 40021911 | 0102 | 5102 | UN | 25,0000 | 3,2000 | 80,00 | | | | | |
| 0038 | FOLHA PAPEL 40 | 48053000 | 0102 | 5102 | UN | 55,0000 | 2,0000 | 110,00 | | | | | |
| 0049 | FITA GOMADA | 59061000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 27,5000 | 137,50 | | | | | |
| 0007 | PAPEL A4 500F | 48025610 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 250,0000 | 250,00 | | | | | |
| 0037 | CARTOLINA ESCOLAR | 48025793 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 1,4800 | 29,60 | | | | | |
| 0008 | LAPIS C/144 | 96091000 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 55,0000 | 110,00 | | | | | |
| 0089 | CANETA ESFEROGRAFIA | 96081000 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 55,0000 | 110,00 | | | | | |
| 0039 | TNT | 56031290 | 0102 | 5102 | MT | 35,0000 | 4,8000 | 168,00 | | | | | |
| 0036 | TESOURA MULTIUSO | 82130000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 16,0000 | 16,00 | | | | | |
| 0036 | TESOURA PICOTAR GRANDE | 82130000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 140,0000 | 140,00 | | | | | |
| 0006 | CADERNO BROCHURA G | 48202000 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 9,6000 | 192,00 | | | | | |
| 0059 | REGUA 50 | 90172000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 6,0000 | 12,00 | | | | | |
| 0060 | LIVRO PONTO 100F | 48201000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 31,6000 | 31,60 | | | | | |
| 0013 | APAGADOR QUADRO BRANCO | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 9,4000 | 94,00 | | | | | |
| 0028 | COPO DE VIDRO C/6 | 70133700 | 0102 | 5102 | CJ | 1,0000 | 24,0000 | 24,00 | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|-------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

| | | |
|-------------------------|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|-------------------------|----------------------------|--------------------|

**W C ALVES M DO NASCIMENTO**RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída**1**

Nº 000.000.144

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 4418 1000 0069

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220015985128 - 09/06/2022 07:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126853240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|--|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|------|-----------|----------|------------|-----------|
| 0083 | BANDEJA PLAST FAST-FOOD | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 20,0000 | 40,00 | | | | | |
| 0063 | COADOR DE CAFÉ M | 63079090 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 7,0000 | 14,00 | | | | | |
| 0001 | AGUA SANTARIA 1L | 28289019 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 42,2400 | 42,24 | | | | | |
| 0056 | COLA BRANCA ESCOLAR | 35069190 | 0102 | 5102 | PCT | 2,0000 | 10,5000 | 21,00 | | | | | |
| 0011 | TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL | 32159000 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 89,9900 | 179,98 | | | | | |
| 0037 | PAPEL COLORSET | 48025793 | 0102 | 5102 | UN | 15,0000 | 1,6000 | 24,00 | | | | | |
| 0071 | ENVELOPE OURO A4 | 48171000 | 0102 | 5102 | UN | 12,0000 | 0,7000 | 8,40 | | | | | |
| 0011 | PINCEL MARCADOR PERMANENTE AZUL | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 40,0000 | 40,00 | | | | | |
| 0080 | GARRAFA TERMICA 1L | 96170010 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 30,0000 | 30,00 | | | | | |
| 0083 | CONCHA ALUMINIO G | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 28,8000 | 28,80 | | | | | |
| 0005 | TINTA IMPRESSORA T544 PTO | 32151900 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 99,9000 | 99,90 | | | | | |
| 0084 | LÃ DE AÇO C/14 | 73231000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 33,6000 | 33,60 | | | | | |
| 0015 | DETERGENTE 500ML | 34025000 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 62,0000 | 124,00 | | | | | |
| 0082 | KIT LANCHE ESCOLAR | 39241000 | 0102 | 5102 | KIT | 75,0000 | 10,0000 | 750,00 | | | | | |
| 0024 | PANELA PRESSAO 7L | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 120,0000 | 120,00 | | | | | |
| 0046 | COLHER MADEIRA | 44199000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 38,0000 | 38,00 | | | | | |
| 00100 | JOGO DIDATICO - SOPA DE LETRINHAS | 95030080 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 20,0000 | 20,00 | | | | | |
| 00100 | JOGO DIDATICO - BRINCANDO COM A MATEMATICA | 95030080 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 20,0000 | 20,00 | | | | | |
| 00100 | JOGO DIDATICO - JOGO DA MEMORIA COM RIMAS | 95030080 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 30,0000 | 30,00 | | | | | |
| 00101 | JOGO DIDATICO - TAPETE EVA NUMERICO | 39189000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 99,0000 | 99,00 | | | | | |
| 00100 | JOGO DIDATICO - ALFABETO EVA | 95030080 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 35,0000 | 35,00 | | | | | |
| 00100 | JOGO DIDATICO - CUBO 18 FORMAS ENCAIXE | 95030099 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 48,0000 | 48,00 | | | | | |
| 0029 | BACIA PLASTICA GRANDE | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 20,0000 | 40,00 | | | | | |
| 0031 | BALDE PLASTICO REFORCADO | 39269090 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 13,9900 | 27,98 | | | | | |
| 0011 | PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 60,0000 | 60,00 | | | | | |

| | | | |
|--|---|----------------|--|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Nº 000.000.230 | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 | |

| | | |
|--|---|---|
| W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída I Nº 000.000.230 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 0940 8967 6700 0165 5500 1000 0002 3017 0090 6005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 | |

| | | | |
|--|-----------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL UNIDADE ESCOLAR RUI BARBOSA | | 02.503.143/0001-41 | 13/09/2022 |
| ENDEREÇO | Bairro/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| AV SANTA LUZIA, SN - | CENTRO | 65705-000 | |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| Lago Verde | | MA | |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.019,22 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.019,22 |

| | | | | | |
|--|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|--|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI | |
| 0031 | BALDE PLASTICO REFORCADO | 39269090 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 13,9900 | 27,98 | | | | | | |
| 76151000 | CONCHA ALUMINIO G | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 24,1000 | 24,10 | | | | | | |
| 00254 | ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 4,0000 | 7,5000 | 30,00 | | | | | | |
| 0047 | POTE PLASTICO | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 14,2500 | 71,25 | | | | | | |
| 00144 | CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 30L | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 49,9000 | 99,80 | | | | | | |
| 0039 | TNT | 56031290 | 0102 | 5102 | MT | 90,0000 | 4,8000 | 432,00 | | | | | | |
| 00161 | COLA BRANCA 40G | 35069190 | 0102 | 5102 | PCT | 2,0000 | 10,5000 | 21,00 | | | | | | |
| 0056 | COLA ISOPOR 40G | 35069190 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 22,5000 | 45,00 | | | | | | |
| 00180 | COLA GLITTER C/4 | 35061090 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 11,9900 | 35,97 | | | | | | |
| 0102 | PISTOLA COLA QUENTE P | 85167990 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 26,0000 | 52,00 | | | | | | |
| 0066 | BASTÃO COLA QUENTE 7MM | 35061090 | 0102 | 5102 | KG | 20,0000 | 1,0000 | 20,00 | | | | | | |
| 0098 | PINCEL PERMAMENTE RECARREGAVEL | 96082000 | 0102 | 5102 | UN | 4,0000 | 41,4400 | 165,76 | | | | | | |
| 0034 | EVA GLITTER | 40021911 | 0102 | 5102 | UN | 21,0000 | 6,0000 | 126,00 | | | | | | |
| 0035 | EVA COMUM | 40021911 | 0102 | 5102 | UN | 90,0000 | 3,2000 | 288,00 | | | | | | |
| 0049 | FTTA GOMADA KRAFT 770 | 59061000 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 25,5000 | 255,00 | | | | | | |
| 0013 | APAGADOR QUADRO BRANCO | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 9,4000 | 188,00 | | | | | | |
| 0038 | FOLHA PAPEL 40KG | 48053000 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 2,0000 | 40,00 | | | | | | |
| 0038 | FOLHA PAPEL MADEIRA | 48053000 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 2,0000 | 40,00 | | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 911742 | | | |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| | |



| | | | |
|---|---|----------------------------------|---|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.230 SÉRIE: 1 Página 2 de 2 | | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0940 8967 6700 0165 5500 1000 0002 3017 0090 6005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220026331812 - 14/09/2022 08:04 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0037 | CARTOLINA ESCOLAR | 48025793 | 0102 | 5102 | UN | 30,0000 | 1,4800 | 44,40 | | | | | |
| 0084 | PALHA DE AÇO C/20 | 73231000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 39,9000 | 39,90 | | | | | |
| 0008 | LAPIS C/144 | 96091000 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 55,0000 | 110,00 | | | | | |
| 0089 | CANETA ESFEROGRAFICA BIC | 96081000 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 47,0000 | 94,00 | | | | | |
| 0007 | PAPEL CHAMEX A4 500F | 48025610 | 0102 | 5102 | CX | 4,0000 | 250,0000 | 1.000,00 | | | | | |
| 0021 | PANO DE PRATO C/10 | 63071000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 39,9900 | 39,99 | | | | | |
| 0063 | COADOR DE CAFÉ G | 63079090 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 10,9900 | 32,97 | | | | | |
| 0526 | COPO DESCARTAVEL 180ML | 39241000 | 0102 | 5102 | PCT | 5,0000 | 6,1000 | 30,50 | | | | | |
| 0005 | TINTA IMPRESSORA EPSON PTO | 32151900 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 99,9000 | 199,80 | | | | | |
| 00153 | PASTA CATALAGO | 42021210 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 30,0000 | 30,00 | | | | | |
| 0093 | LIVRO PONTO | 48201000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 16,0000 | 16,00 | | | | | |
| 0009 | BORRACHA PONTEIRA C/100 | 40169200 | 0102 | 5102 | PT | 1,0000 | 27,0000 | 27,00 | | | | | |
| 0016 | VASSOURA DE PALHA C/50 | 96031000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 120,0000 | 120,00 | | | | | |
| 0082 | KIT LANCHE ESCOLAR | 39241000 | 0102 | 5102 | KIT | 9,0000 | 9,9900 | 89,91 | | | | | |
| 0014 | LIXEIRA TELADA 9L | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 6,0000 | 4,9900 | 29,94 | | | | | |
| 0002 | DESINFETANTE 1L | 38089419 | 0102 | 5102 | CX | 3,0000 | 57,4000 | 172,20 | | | | | |
| 0043 | LIMPA ALUMINIO 500ML | 34029039 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 62,0000 | 124,00 | | | | | |
| 0080 | GARRAFA TERMICA 1L | 96170010 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 28,0000 | 28,00 | | | | | |
| 0076 | TINTA GUACHE 250G | 32131000 | 0102 | 5102 | UN | 12,0000 | 7,5000 | 90,00 | | | | | |
| 0224 | PLACA DE ISOPOR 10MM | 39259010 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 6,9900 | 139,80 | | | | | |
| 0224 | PLACA DE ISOPOR 20MM | 39259010 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 7,9900 | 159,80 | | | | | |
| 0534 | PAPEL FOTOGRAFICO | 37032000 | 0102 | 5102 | PCT | 2,0000 | 29,9900 | 59,98 | | | | | |
| 02543 | PAPEL CARTÃO | 48081000 | 0102 | 5102 | PCT | 2,0000 | 29,9900 | 59,98 | | | | | |
| 00151 | ALMOFADA PARA CARIMBO | 96122000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 9,9900 | 9,99 | | | | | |
| 0017 | LUVA LATEX | 40151900 | 0102 | 5102 | PCT | 5,0000 | 5,6000 | 28,00 | | | | | |
| 0033 | TAMPA INDUSTRIAL ALUMINIO POLIDO C/ SUPORTE 37CM | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 40,0000 | 40,00 | | | | | |
| 0033 | TAMPA INDUSTRIAL ALUMINIO POLIDO C/ SUPORTE 44CM | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 50,0000 | 50,00 | | | | | |
| 0033 | TAMPA INDUSTRIAL ALUMINIO POLIDO C/ SUPORTE 34CM | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 31,2000 | 31,20 | | | | | |
| 0033 | TAMPA INDUSTRIAL ALUMINIO POLIDO C/ SUPORTE 39CM | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 40,0000 | 40,00 | | | | | |
| 0033 | TAMPA INDUSTRIAL ALUMINIO POLIDO C/ SUPORTE 32CM | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 40,0000 | 120,00 | | | | | |

| | | | |
|--|---|----------------|--|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Nº 000.000.269 | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 | |

| | | |
|--|--|--|
| W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO |
| | Nº 000.000.269 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | CHAVE DE ACESSO 2122 1140 8967 6700 0165 5500 1000 0002 6919 0300 6007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220031700753 - 02/11/2022 19:33 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |

| | | | |
|--|-----------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL UNIDADE EXECUTORA DA UNIDADE ESCOLAR EUNICE LOBÃO | | 08.984.970/0001-80 | 02/11/2022 |
| ENDEREÇO | Bairro/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| ESTRADA POVOADO NOVA ROMA, SN - | ZONA RURAL | 65705-000 | |
| MUNICÍPIO | FONE/FAIX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| Lago Verde | | MA | |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.360,32 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.360,32 |

| | | | | | |
|--|-----------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0047 | POTE PLASTICO MANTIMENTO 1L | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 4,0000 | 10,5000 | 42,00 | | | | | |
| 0047 | POTE PLASTICO MANTIMENTO 2L | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 13,9900 | 13,99 | | | | | |
| 0014 | LIXEIRA TELADA 10L | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 6,0000 | 4,9900 | 29,94 | | | | | |
| 0035 | EVA COMUM | 40021911 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 3,2000 | 64,00 | | | | | |
| 0033 | CALDEIRA O G | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 95,0000 | 95,00 | | | | | |
| 00144 | CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 34L | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 49,9000 | 49,90 | | | | | |
| 0029 | BACIA PLASTICA 12L | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 10,9900 | 10,99 | | | | | |
| 0031 | BALDE PLASTICO REFORCADO | 39259090 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 13,9900 | 41,97 | | | | | |
| 0020 | PANO DE CHAO ALVEJADO C/10 | 63071000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 39,9900 | 39,99 | | | | | |
| 0090 | ALCOOL LIQUIDO 1L | 38089429 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 175,0000 | 175,00 | | | | | |
| 0021 | PANO DE PRATO C/5 | 63071000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 19,9900 | 19,99 | | | | | |
| 00164 | SACO LIXO 50L | 39232190 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 4,5000 | 9,00 | | | | | |
| 0008 | LAPIS COR | 96091000 | 0102 | 5102 | UN | 6,0000 | 6,5000 | 39,00 | | | | | |
| 0091 | GIZ DE CERA | 96099000 | 0102 | 5102 | UN | 6,0000 | 4,9100 | 29,46 | | | | | |
| 0089 | CANETA ESFEROGRAFICA BIC | 96081000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 47,0000 | 47,00 | | | | | |
| 0008 | LAPIS C/144 | 96091000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 55,0000 | 55,00 | | | | | |
| 0009 | BORRACHA PONTEIRA C/100 | 40169200 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 27,0000 | 27,00 | | | | | |
| 0080 | GARRAFA TERMICA 1L | 96170010 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 26,0000 | 26,00 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 911742 | | | |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| | |



WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.269

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2122 1140 8967 6700 0165 5500 1000 0002 6919 0300 6007

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220031700753 - 02/11/2022 19:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126853240


INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 0063 | COADOR DE CAFÉ AÇO G | 63079090 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 13,0000 | 13,00 | | | | | |
| 0072 | PAPEL HIGIENICO C/64 | 48181000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 64,0000 | 64,00 | | | | | |
| 0066 | BASTÃO COLA QUENTE 7MM | 35061090 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 1,0000 | 20,00 | | | | | |
| 0049 | FITA GOMADA KRAFT 770 | 59061000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 25,0000 | 125,00 | | | | | |
| 0045 | RODO 40CM | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 10,4000 | 20,80 | | | | | |
| 0092 | VASSOURA NYLON | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 4,0000 | 12,9000 | 51,60 | | | | | |
| 0001 | AGUA SANITARIA 1L | 28289019 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 32,5000 | 32,50 | | | | | |
| 0002 | DESINFETANTE 1L | 38089419 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 53,8900 | 53,89 | | | | | |
| 0044 | SABAO EM PO 500G | 34025000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 125,0000 | 125,00 | | | | | |
| 00254 | ESCOVA MULTIUSO OVAL | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 3,2500 | 6,50 | | | | | |
| 0017 | LUVA LATEX | 40151900 | 0102 | 5102 | PCT | 3,0000 | 5,6000 | 16,80 | | | | | |
| 00254 | ESCOVA MULTIUSO OVAL | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 8,0000 | 16,00 | | | | | |

| | | | |
|--|---|------------------------|--|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.274 |  |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 | |

| | | |
|--|--|---|
|  W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 1140 8967 6700 0165 5500 1000 0002 7418 8100 2004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | Nº 000.000.274 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |

| | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO VIDAL DE BARROS | | 19.496.792/0001-65 | 02/11/2022 |
| ENDEREÇO POV VITORIA DA CONQUISTA, SN - | BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL | CEP 65705-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Lago Verde | FONE/FAX | UF MA | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.228,71 | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.228,71 | |

| | | | | | | |
|--|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF | |
| | 9 - Sem Frete | | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| | | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 0001 | AGUA SANITARIA 1L | 28289019 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 32,5000 | 32,50 | | | | | |
| 0013 | APAGADOR QUADRO BRANCO | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 9,4000 | 94,00 | | | | | |
| 0031 | BALDE PLASTICO REFORCADO | 39259090 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 13,9900 | 27,98 | | | | | |
| 0009 | BORRACHA PONTEIRA C/100 | 40169200 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 27,0000 | 27,00 | | | | | |
| 0006 | CADERNO BROCHURA G | 48202000 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 7,0000 | 140,00 | | | | | |
| 0063 | COADOR DE CAFÉ AÇO G | 63079090 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 13,9900 | 27,98 | | | | | |
| 00161 | COLA BRANCA ESCOLAR 40G | 35069190 | 0102 | 5102 | PCT | 2,0000 | 10,5000 | 21,00 | | | | | |
| 0056 | COLA ISOPOR 40G | 35069190 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 22,5000 | 22,50 | | | | | |
| 061 | CLIPES 3/0 | 83059000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 5,6000 | 11,20 | | | | | |
| 0002 | DESINFETANTE 1L | 38089419 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 53,8900 | 53,89 | | | | | |
| 0015 | DETERGENTE 500ML | 34025000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 60,0000 | 60,00 | | | | | |
| 0035 | EVA COMUM | 40021911 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 3,2000 | 64,00 | | | | | |
| 0010 | ESPONJA LIMPEZA | 68053090 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 0,8000 | 16,00 | | | | | |
| 0023 | FACA MULTUSO | 82119210 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 19,9900 | 19,99 | | | | | |
| 0049 | FTTA GOMADA KRAFT 770 | 59061000 | 0102 | 5102 | UN | 6,0000 | 25,0000 | 150,00 | | | | | |
| 0049 | FTTA DUPLA FACE | 59061000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 6,0000 | 12,00 | | | | | |
| 0080 | GARRAFA TERMICA 1L | 96170010 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 26,0000 | 26,00 | | | | | |
| 0043 | LIMPA ALUMINIO 500ML | 34029039 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 62,0000 | 62,00 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| | | | |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| | |



| | | |
|--|---|--|
| WC MIX  W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.274 SÉRIE: 1 Página 2 de 2 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 1140 8967 6700 0165 5500 1000 0002 7418 8100 2004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220031700612 - 02/11/2022 19:29 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|--|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI | |
| 00153 | PASTA PLASTICA OFICIO | 42021210 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 4,0000 | 80,00 | | | | | | |
| 0020 | PANO DE CHAO ALVEJADO C/10 | 63071000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 39,9900 | 39,99 | | | | | | |
| 0021 | PANO DE PRATO C/10 | 63071000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 39,9900 | 39,99 | | | | | | |
| 0007 | PAPEL CHAMEX A4 500F | 48025610 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 250,0000 | 250,00 | | | | | | |
| 0011 | PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 60,0000 | 60,00 | | | | | | |
| 0059 | REGUA 50CM | 90172000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 3,5000 | 7,00 | | | | | | |
| 0044 | SABAO EM PO 500G | 34025000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 125,0000 | 125,00 | | | | | | |
| 0022 | TABUA BIFE PLASTICO G | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 39,9000 | 39,90 | | | | | | |
| 0036 | TESOURA MULTIUSO | 82130000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 16,5000 | 16,50 | | | | | | |
| 0036 | TESOURA ESCOLAR C/12 | 82130000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 38,4000 | 38,40 | | | | | | |
| 0076 | TINTA GUACHE | 32131000 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 6,3000 | 63,00 | | | | | | |
| 0040 | TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL | 32159000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 89,9000 | 89,90 | | | | | | |
| 0072 | PAPEL HIGIENICO C/64 | 48181000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 64,0000 | 64,00 | | | | | | |
| 00165 | FLANELA OURO | 63071000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 29,9900 | 29,99 | | | | | | |
| 0008 | LAPIS C/144 | 96091000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 55,0000 | 55,00 | | | | | | |
| 0089 | CANETA ESFEROGRAFICA BIC | 96081000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 47,0000 | 47,00 | | | | | | |
| 0090 | ALCOOL LIQUIDO 1L | 38089429 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 157,5000 | 315,00 | | | | | | |

| | | | |
|--|---|----------------|--|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.071 | |
| | | SÉRIE: 1 | |

| | | |
|---|--|--|
| W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DOM PEDRO I, 18 - - CENTRO, Alto Alegre do Maranhao, MA - CEP: 65413000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO |
| | Nº 000.000.071 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | CHAVE DE ACESSO 2122 0340 8967 6700 0165 5500 1000 0000 7110 6051 0407 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220005692668 - 02/03/2022 09:00 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |

| | | | |
|--|----------------------------------|-------------------------|------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL UNIDADE ESCOLAR BALAO MAGICO | | 02.521.101/0001-33 | 02/03/2022 |
| ENDEREÇO PRAÇA NONATO ARAUJO, SN - | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 65705-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Lago Verde | FONE/FAX | UF MA | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

FATURA


| | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|--|------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 3.469,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.469,00 | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------|------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | | 9 - Sem Frete | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|--|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 0001 | TINTA IMPRESSORA EPSON PRETA | 32151900 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 70,0000 | 140,00 | | | | | |
| 0002 | TINTA IMPRESSORA EPSON MAGENTA | 32151900 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 70,0000 | 70,00 | | | | | |
| 0003 | TINTA IMPRESSORA EPSON AZUL | 32151900 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 70,0000 | 70,00 | | | | | |
| 0004 | TINTA IMPRESSORA EPSON AMARELO | 32151900 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 70,0000 | 70,00 | | | | | |
| 0005 | FOLHA PAPEL A4 | 48025610 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 280,0000 | 280,00 | | | | | |
| 0005 | MOUSE OPTICO | 84716053 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 18,0000 | 18,00 | | | | | |
| 0006 | PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 48,0000 | 96,00 | | | | | |
| 0007 | TINTA REABASTECEDOR MARCADOR QUADRO BRANCO | 32159000 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 90,0000 | 180,00 | | | | | |
| 0008 | LIVRO DE PONTO | 48201000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 45,0000 | 90,00 | | | | | |
| 0009 | LIVRO ATA | 48201000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 22,4000 | 22,40 | | | | | |
| 0010 | CADERNO BROCHURA COSTURADO | 48202000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 48,0000 | 48,00 | | | | | |
| 0011 | PINCEL ATOMICO RECARREGAVEL | 96082000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 38,0000 | 76,00 | | | | | |
| 0012 | CANETA ESFEROGRAFICA | 96081000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 48,0000 | 48,00 | | | | | |
| 0013 | EVA COMUM | 39211900 | 0102 | 5102 | PCT | 18,0000 | 25,6000 | 460,80 | | | | | |
| 0014 | EVA GLITTER | 39211900 | 0102 | 5102 | PCT | 6,0000 | 30,4000 | 182,40 | | | | | |
| 0015 | REGUA 50CM C/10 | 90172000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 80,0000 | 80,00 | | | | | |
| 0016 | FITA GOMADA C/7 | 59061000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 33,6000 | 33,60 | | | | | |
| 0017 | PAPEL COLOR SET | 48102990 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 1,6000 | 32,00 | | | | | |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|--|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | | VALOR DO ISSQN |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | | | |
| 0119 | | | | |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI | RESERVADO AO FISCO |

| | | | |
|--|---|------------------------|--|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.087 |  |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 | |

| | | |
|--|--|--|
| WC MIX  W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 8717 8000 9009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | Nº 000.000.087 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |

| | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL UNIDADE EXECUTORA DA UNIDADE ESCOLAR JOSE HENRIQUE DA | | CNPJ/CPF 34.127.125/0001-07 | DATA DA EMISSÃO 07/04/2022 |
| ENDEREÇO RUA PRINCIPAL POVOADO CENTRO DO DEDE, | BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL | CEP 65705-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Lago Verde | FONE/FAX | UF MA | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|--------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 316,80 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 316,80 |

| | | | | | | |
|--|---------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0001 | SABAO EM PO 26X500G | 34011900 | 0102 | 5102 | FD | 2,0000 | 158,4000 | 316,80 | | | | | |

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0119 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| | |

| | | |
|--|---|----------------------------|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.088 SÉRIE: 1 |



| | | |
|--|--|---|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.088 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 8813 5000 3053 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220010421164 - 18/04/2022 19:49 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |

| | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL UNIDADE EXECUTORA DA UNIDADE ESCOLAR JOANA ALMEIDA | | 19.423.068/0001-01 | 18/04/2022 |
| ENDEREÇO RUA PRINCIPAL DO POVOADO VILA BOM JESUS, | BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL | CEP 65705-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Lago Verde | FONE/FAX | UF MA | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.696,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.696,00 |

| | | | | | |
|--|-----------------|------------|------------------|--------------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 0001 | SABAO BARRA 200G | 34011900 | 0102 | 5102 | UN | 25,0000 | 1,9900 | 49,75 | | | | | |
| 0002 | SABAO PO 500G | 34025000 | 0102 | 5102 | UN | 13,0000 | 4,8000 | 62,40 | | | | | |
| 0003 | PAPEL HIGIENICO | 48181000 | 0102 | 5102 | FD | 4,0000 | 64,0000 | 256,00 | | | | | |
| 0004 | DETERGENTE 500ML | 34025000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 65,2800 | 65,28 | | | | | |
| 0005 | DESINFETANTE 1L | 38089419 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 57,4000 | 57,40 | | | | | |
| 0006 | CESTO DE LIXO TELADO 9L | 39249000 | 0102 | 5102 | CX | 4,0000 | 4,9900 | 19,96 | | | | | |
| 0007 | VASSOURA NYLON | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 12,9000 | 25,80 | | | | | |
| 0008 | BALDE REFORCADO | 73269090 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 13,9900 | 27,98 | | | | | |
| 0009 | LUVA LATEX | 40151900 | 0102 | 5102 | PCT | 2,0000 | 5,6000 | 11,20 | | | | | |
| 0010 | AVENTAL | 61032990 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 8,0000 | 16,00 | | | | | |
| 0011 | TINTA IMPRESSORA | 32151900 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 99,9000 | 199,80 | | | | | |
| 0012 | PAPEL A4 500F | 48025610 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 250,0000 | 250,00 | | | | | |
| 0013 | FITA GOMADA | 59061000 | 0102 | 5102 | UN | 7,0000 | 4,8000 | 33,60 | | | | | |
| 0014 | GRAMPEADOR | 84729040 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 29,5000 | 29,50 | | | | | |
| 0015 | GRAMPO 26x5000 | 83052000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 9,5000 | 9,50 | | | | | |
| 0016 | CORRETIVO | 38249929 | 0102 | 5102 | UN | 12,0000 | 2,5000 | 30,00 | | | | | |
| 0017 | PINCEL ESCOLAR N16 | 96033000 | 0102 | 5102 | UN | 4,0000 | 3,6000 | 14,40 | | | | | |
| 0018 | GIZ CERA C/12 | 96099000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 52,9900 | 52,99 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 0119 | | | |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI | RESERVADO AO FISCO |

| | | |
|--|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.092 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |



| | | |
|--|--|--|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO |
| | Nº 000.000.092 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | CHAVE DE ACESSO 2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 9210 1130 0058 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | |
|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220010465095 - 19/04/2022 10:52 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |

| | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF 03.185.187/0001-33 | DATA DA EMISSÃO 19/04/2022 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS | | CEP 65705-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| ENDEREÇO POVOADO LAGO LIMPO, SN - | BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL | UF MA | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Lago Verde | FONE/FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

| |
|--------|
| FATURA |
|--------|

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.232,81 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 2.232,81 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|--------------|----------------------------------|-------------|--------------------|----|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | | ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 0001 | PAPEL A4 500F | 48025610 | 0102 | 5102 | CX | 2,000 | 250,0000 | 500,00 | | | | | |
| 0002 | TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO | 32159000 | 0102 | 5102 | CX | 2,000 | 89,9900 | 179,98 | | | | | |
| 0003 | PISTOLA COLA QUENTE P | 85167990 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 26,5000 | 26,50 | | | | | |
| 0004 | CANETA ESFEROGRAFICA | 96081000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 55,0000 | 55,00 | | | | | |
| 0005 | COLA BRANCA 40G | 35069190 | 0102 | 5102 | PCT | 2,000 | 10,5000 | 21,00 | | | | | |
| 0006 | COLA ISOPOR 40G | 35069190 | 0102 | 5102 | UN | 6,000 | 3,2000 | 19,20 | | | | | |
| 0007 | FTA EMPACOTAMENTO | 39191010 | 0102 | 5102 | UN | 3,000 | 6,4000 | 19,20 | | | | | |
| 0008 | TESOURA MULTIUSO | 82130000 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 16,0000 | 32,00 | | | | | |
| 0009 | LAPIS COR | 96091000 | 0102 | 5102 | UN | 3,000 | 6,5000 | 19,50 | | | | | |
| 0010 | MARCADOR QUADRO BRANCO | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 2,000 | 60,0000 | 120,00 | | | | | |
| 0011 | APAGADOR QUADRO BRANCO | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 10,000 | 9,4000 | 94,00 | | | | | |
| 0012 | EVA COMUM | 39211900 | 0102 | 5102 | UN | 15,000 | 2,5800 | 38,70 | | | | | |
| 0013 | TNT | 56031290 | 0102 | 5102 | MT | 15,000 | 4,9900 | 74,85 | | | | | |
| 0014 | PAPEL HIGIENICO | 48181000 | 0102 | 5102 | FD | 2,000 | 64,0000 | 128,00 | | | | | |
| 0015 | AVENTAL | 61032990 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 8,0000 | 16,00 | | | | | |
| 0016 | DESINFETANTE IL | 38089419 | 0102 | 5102 | CX | 3,000 | 57,4000 | 172,20 | | | | | |
| 0018 | VASSOURA PALHA C/50 | 96031000 | 0102 | 5102 | FD | 1,000 | 120,0000 | 120,00 | | | | | |
| 0019 | LIMPA ALUMINIO 500ML | 34029039 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 67,0000 | 67,00 | | | | | |

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0119 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

| |
|----------------------------|
| DADOS ADICIONAIS |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |
| RESERVADO AO FISCO |



WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal,
MA - CEP: 65700000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.092
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 9210 1130 0058

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220010465095 - 19/04/2022 10:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
126853240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
40.896.767/0001-65

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|--|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI | |
| 0020 | LA DE ACO C/14 | 73231000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 33,6000 | 33,60 | | | | | | |
| 0021 | DETERGENTE 500ML | 34025000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 61,5000 | 61,50 | | | | | | |
| 0022 | SABAO EM PO 500G | 34025000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 125,0000 | 125,00 | | | | | | |
| 0023 | ESPONJA PIA | 68053090 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 80,0000 | 80,00 | | | | | | |
| 0024 | SABAO BARRA 200G | 34011900 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 99,9900 | 99,99 | | | | | | |
| 0025 | PANO DE CHAO ALVEIADO | 63071000 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 4,0000 | 40,00 | | | | | | |
| 0026 | PAPEIRO N18 | 73239400 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 34,0000 | 34,00 | | | | | | |
| 0027 | BALDE REFORCADO | 73269090 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 13,9900 | 13,99 | | | | | | |
| 0028 | CONCHA | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 28,8000 | 28,80 | | | | | | |
| 0029 | BACIA MULTIUSO | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 12,8000 | 12,80 | | | | | | |

| | | |
|--|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.093 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |



| | | |
|--|--|--|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída I Nº 000.000.093 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 9310 0260 2001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220010472235 - 19/04/2022 11:45 |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |

| | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR MARECHAL DEODORO DE FONSECA | | 03.185.183/0001-55 | 19/04/2022 |
| ENDEREÇO POVOADO MARMORANA, SN - | BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL | CEP 65705-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Lago Verde | FONE/FAX | UF MA | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 | |

| | | | | | | |
|--|-----------------|------------|------------------|--------------------|--------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF | |
| | 9 - Sem Frete | | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|-----------|-----------|---------|----------|---------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VL. UNIT. | VL. TOTAL | BC ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 0001 | COLA BRANCA 40G | 35069190 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 17,5000 | 17,50 | | | | | |
| 0002 | COLA ISOPOR 40G | 35069190 | 0102 | 5102 | UN | 6,0000 | 3,2000 | 19,20 | | | | | |
| 0003 | CANETA ESFEROGRAFICA | 96081000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 54,7000 | 54,70 | | | | | |
| 0004 | FTTA GOMADA | 59061000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 4,8000 | 24,00 | | | | | |
| 0005 | APAGADOR QUADRO BRANCO | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 8,0000 | 9,4000 | 75,20 | | | | | |
| 0006 | TESOURA MULTIUSO | 82130000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 16,0000 | 16,00 | | | | | |
| 0007 | BASTAO COLA QUENTE 7MM | 35061090 | 0102 | 5102 | UN | 24,0000 | 1,2000 | 28,80 | | | | | |
| 0008 | MARCADOR QUADRO BRANCO | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 60,0000 | 60,00 | | | | | |
| 0009 | TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO | 32159000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 89,9900 | 89,99 | | | | | |
| 0010 | EVA COMUM | 59061000 | 0102 | 5102 | UN | 11,0000 | 2,5800 | 28,38 | | | | | |
| 0011 | EVA GLITTER | 59061000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 5,6000 | 28,00 | | | | | |
| 0012 | DESINFETANTE 1L | 38089419 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 57,4000 | 57,40 | | | | | |
| 0013 | DETERGENTE 500ML | 34025000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 61,0500 | 61,05 | | | | | |
| 0014 | SABAO PO 13X500G | 34025000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 62,5000 | 62,50 | | | | | |
| 0015 | AGUA SANTARIA 1L | 28289019 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 42,2400 | 42,24 | | | | | |
| 0016 | PANO CHAO ALVEJADO | 63071000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 4,0000 | 20,00 | | | | | |
| 0017 | PANO PRATO | 63071000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 3,9900 | 19,95 | | | | | |
| 0018 | BALDE REFORCADO | 73269090 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 13,9900 | 13,99 | | | | | |

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0119 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| | |



WC
MIX



W C ALVES M DO NASCIMENTO

RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal,
MA - CEP: 65700000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.093

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 9310 0260 2001

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220010472235 - 19/04/2022 11:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126853240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SII | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 0019 | LA ACO C/14 | 73231000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 33,6000 | 33,60 | | | | | |
| 0020 | PAPEL HIGIENICO | 48181000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 64,0000 | 64,00 | | | | | |
| 0021 | ESPONJA | 68053090 | 0102 | 5102 | UN | 44,0000 | 1,0000 | 44,00 | | | | | |
| 0022 | PA DE LIXO | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 8,5000 | 17,00 | | | | | |
| 0023 | PAPEL A4 500F | 48025610 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 262,5000 | 262,50 | | | | | |

| | | |
|--|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.099 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |



| | | |
|---|---|---|
| W/C MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída I Nº 000.000.099 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 9919 0617 4446 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | |

| | | | |
|---|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR MARECHAL DEODORO DE FONSECA | | 03.185.183/0001-55 | 26/04/2022 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| POVOADO MARMORANA, SN - | ZONA RURAL | 65705-000 | |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| Lago Verde | | MA | |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.666,49 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.666,49 |

| | | | | | |
|--|----------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0001 | DESINFETANTE IL | 38089419 | 0102 | 5102 | CX | 3,0000 | 57,4000 | 172,20 | | | | | |
| 0002 | AGUA SANITARIA IL | 28289019 | 0102 | 5102 | CX | 3,0000 | 38,5900 | 115,77 | | | | | |
| 0003 | SABAO EM PO 500G | 34025000 | 0102 | 5102 | FD | 3,0000 | 125,0000 | 375,00 | | | | | |
| 0004 | DETERGENTE 500ML | 34025000 | 0102 | 5102 | CX | 4,0000 | 61,5000 | 246,00 | | | | | |
| 0005 | LIMPA ALUMINIO 500ML | 34029039 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 67,0000 | 67,00 | | | | | |
| 0006 | ESPONJA | 68053090 | 0102 | 5102 | UN | 12,0000 | 1,0000 | 12,00 | | | | | |
| 0007 | LA DE ACO C/14 | 73231000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 33,6000 | 33,60 | | | | | |
| 0008 | VASSOURA NYLON | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 12,9000 | 129,00 | | | | | |
| 0009 | PA DE LIXO | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 8,0000 | 16,00 | | | | | |
| 0010 | SUPORTE DE PIA PARA DETERGENTE | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 6,5000 | 6,50 | | | | | |
| 0011 | FACA MULTIUSO | 82119210 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 19,9900 | 39,98 | | | | | |
| 0012 | SALEIRO | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 7,9200 | 15,84 | | | | | |
| 0013 | TAPETE | 57049000 | 0102 | 5102 | UN | 4,0000 | 27,0000 | 108,00 | | | | | |
| 0014 | CESTO DE LIXO TELADO 9L | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 4,9900 | 24,95 | | | | | |
| 0015 | COPO DESCARTAVEL 100X180ML | 39241000 | 0102 | 5102 | PCT | 5,0000 | 6,0000 | 30,00 | | | | | |
| 0016 | FLANELA C/10 | 63071000 | 0102 | 5102 | PCT | 2,0000 | 26,5000 | 53,00 | | | | | |
| 0017 | PURIFICADOR DE AR | 33074900 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 12,7500 | 38,25 | | | | | |
| 0018 | JARRA PLASTICA | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 4,0000 | 9,8500 | 39,40 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 0119 | | | |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI | |



| | | | |
|--|---|--|------------------------------------|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.099 SÉRIE: 1 Página 2 de 2 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 9919 0617 4446 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220011213540 - 26/04/2022 20:19 | |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM-SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 0019 | ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 7,5000 | 37,50 | | | | | |
| 0020 | RODO 40CM | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 10,5000 | 52,50 | | | | | |
| 0021 | LUVA LATEX | 40151900 | 0102 | 5102 | PCT | 5,0000 | 5,6000 | 28,00 | | | | | |
| 0022 | SACO P/ LIXO 50L | 39232110 | 0102 | 5102 | PCT | 5,0000 | 5,2000 | 26,00 | | | | | |

| | | |
|--|---|----------------------------|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.113 SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|--|--|
|  W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.113 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 1319 0771 5011 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220013448117 - 17/05/2022 11:05 |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |

| | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL UNIDADE ESCOLAR ANTONIO REVIL | | 05.702.383/0001-63 | 14/05/2022 |
| ENDEREÇO POVOADO COMPANHIA, SN - | BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL | CEP 65705-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Lago Verde | FONE/FAV | UF MA | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.545,73 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.545,73 |

| | | | | | |
|--|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0001 | AGUA SANITARIA 1L | 38089419 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 42,2400 | 42,24 | | | | | |
| 0002 | DESINFETANTE 1L | 38089419 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 57,4000 | 57,40 | | | | | |
| 0003 | VASSOURA NYLON | 96031000 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 12,9000 | 38,70 | | | | | |
| 0004 | RODO 40 | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 10,5000 | 31,50 | | | | | |
| 0005 | PENEIRA AÇO G | 96040000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 15,2000 | 15,20 | | | | | |
| 0006 | TINTA IMPRESSORA PTO | 32151900 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 99,9000 | 99,90 | | | | | |
| 0007 | EVA GLITTER | 40021911 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 5,6000 | 28,00 | | | | | |
| 0008 | COLA ISOPOR 40G | 35069190 | 0102 | 5102 | UN | 12,0000 | 4,0000 | 48,00 | | | | | |
| 0009 | TNT | 56031290 | 0102 | 5102 | MT | 6,0000 | 4,8000 | 28,80 | | | | | |
| 0010 | BORRACHA PONTEIRA C/100 | 40169200 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 27,0000 | 27,00 | | | | | |
| 0011 | COLA BRANCA 40G | 35069190 | 0102 | 5102 | PCT | 2,0000 | 10,5000 | 21,00 | | | | | |
| 0012 | FITA GOMADA | 48114110 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 27,5000 | 82,50 | | | | | |
| 0013 | EVA COMUM | 40021911 | 0102 | 5102 | UN | 15,0000 | 2,5800 | 38,70 | | | | | |
| 0014 | PAPEL 40 | 48053000 | 0102 | 5102 | UN | 15,0000 | 2,0000 | 30,00 | | | | | |
| 0015 | TINTA PINCEL QUADRO BRANCO | 32159000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 89,9900 | 89,99 | | | | | |
| 0016 | CADERNO BROCHURA | 48202000 | 0102 | 5102 | UN | 30,0000 | 5,6000 | 168,00 | | | | | |
| 0017 | TINTA GUACHE | 32131000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 6,8800 | 34,40 | | | | | |
| 0018 | SABAO PO 500G C/13 | 34024900 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 62,5000 | 62,50 | | | | | |


| | | | |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0119 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI | |



WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**
RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal,
MA - CEP: 65700000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº **000.000.113**
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 1319 0771 5011
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **421220013448117 - 17/05/2022 11:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **126853240**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ / CPF: **40.896.767/0001-65**

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 0019 | ESPONJA C/80 | 68053090 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 80,0000 | 80,00 | | | | | |
| 0020 | LA DE ACO C/14 | 73231000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 33,6000 | 33,60 | | | | | |
| 0021 | PANO DE CHAO ALVEJADO | 63071000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 4,0000 | 20,00 | | | | | |
| 0022 | LIMPA ALUMINIO 500ML | 34023100 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 32,0000 | 32,00 | | | | | |
| 0023 | TABUA BIFE PLASTICA | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 39,9000 | 39,90 | | | | | |
| 0024 | FACA MULTIUSO | 82119210 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 19,9900 | 19,99 | | | | | |
| 0025 | PANELA PRESSAO 7L | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 120,0000 | 120,00 | | | | | |
| 0026 | BANDEJA PLASTICA | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 25,0000 | 50,00 | | | | | |
| 0027 | JARRA PLASTICA | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 13,0000 | 26,00 | | | | | |
| 0028 | BACIA MULTIUSO | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 12,8000 | 12,80 | | | | | |
| 0029 | BALDE REFORCADO | 39269090 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 13,9900 | 13,99 | | | | | |
| 0030 | CONCHA ALUMINIO G | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 28,8000 | 28,80 | | | | | |
| 0031 | CALDEIRAO ALUMINIO | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 99,2200 | 99,22 | | | | | |
| 0032 | JOGO QUEBRA-CABEÇA | 95030070 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 25,6000 | 25,60 | | | | | |

| | | |
|--|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.115 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |



| | | |
|--|---|--|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída I Nº 000.000.115 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 1510 4330 0134 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 | |

| | | | |
|---|-----------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO VIDAL DE BARROS | | 19.496.792/0001-65 | 15/05/2022 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| R PRINCIPAL POV VITORIA DA CONQUISTA, SN - | ZONA RURAL | 65705-000 | |
| MUNICÍPIO | FONE/FAIX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| Lago Verde | | MA | |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.856,22 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.856,22 |

| | | | | | | |
|--|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | PRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|----------|------|------|-------|---------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VL.R. UNIT. | VL.R. TOTAL | BC ICMS | VL.R. ICMS | VL.R. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0001 | PAPEL A4 500F | 48025610 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 250,0000 | 250,00 | | | | | |
| 0002 | CANETA ESFEROGRAFICA C/50 | 96081000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 55,0000 | 55,00 | | | | | |
| 0003 | CLIPES | 83059000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 6,8000 | 13,60 | | | | | |
| 0004 | GRAMPO 26x6 X 5000 | 83052000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 9,5000 | 19,00 | | | | | |
| 0005 | PAPEL MADEIRA | 48045990 | 0102 | 5102 | UN | 12,0000 | 2,0000 | 24,00 | | | | | |
| 0006 | PISTOLA COLA QUENTE P | 85167990 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 26,5000 | 26,50 | | | | | |
| 0007 | TESOURA MULTUSO | 82130000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 16,0000 | 16,00 | | | | | |
| 0008 | TESOURA ESCOLAR C/12 | 82130000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 50,0000 | 50,00 | | | | | |
| 0009 | PAPEL HIGIENICO | 48181000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 64,0000 | 64,00 | | | | | |
| 0010 | AVENTAL | 62101000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 8,0000 | 16,00 | | | | | |
| 0011 | LUVA LATEX | 40151900 | 0102 | 5102 | PCT | 4,0000 | 5,6000 | 22,40 | | | | | |
| 0012 | PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 60,0000 | 120,00 | | | | | |
| 0013 | TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO | 32159000 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 89,9900 | 179,98 | | | | | |
| 0014 | TINTA GUACHE | 32131000 | 0102 | 5102 | UN | 6,0000 | 6,8800 | 41,28 | | | | | |
| 0015 | TINTA IMPRESSORA PTO | 32151900 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 99,9000 | 99,90 | | | | | |
| 0016 | EVA GLITTER | 40021911 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 5,6000 | 56,00 | | | | | |
| 0017 | COLA ISOPOR 40G | 35069190 | 0102 | 5102 | UN | 24,0000 | 4,0000 | 96,00 | | | | | |
| 0018 | TNT | 56031240 | 0102 | 5102 | MT | 20,0000 | 4,8000 | 96,00 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 0119 | | | |

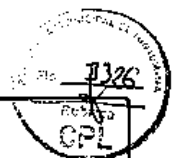
| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI | |



| | | |
|---|---|---|
| WC MIX  W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.115 SÉRIE: 1 Página 2 de 2 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 1510 4330 0134 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220013449324 - 17/05/2022 11:12 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 0019 | COLA BRANCA 40G | 35069190 | 0102 | 5102 | PCT | 2,0000 | 10,5000 | 21,00 | | | | | |
| 0020 | FITA GOMADA | 48114110 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 27,5000 | 137,50 | | | | | |
| 0021 | EVA COMUM | 40021911 | 0102 | 5102 | UN | 30,0000 | 2,5800 | 77,40 | | | | | |
| 0022 | REGUA 50CM | 39261000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 6,0000 | 12,00 | | | | | |
| 0023 | AGUA SANITARIA 1L | 38089419 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 42,2400 | 84,48 | | | | | |
| 0024 | DESINFETANTE 1L | 38089419 | 0102 | 5102 | CX | 3,0000 | 57,4000 | 172,20 | | | | | |
| 0025 | VASSOURA NYLON | 96031000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 12,9000 | 64,50 | | | | | |
| 0026 | SABAO BARRA 200G | 34011900 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 99,9900 | 99,99 | | | | | |
| 0027 | SABAO PÓ 500G | 34025000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 125,0000 | 125,00 | | | | | |
| 0028 | ESPONJA PIA C/80 | 68053090 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 80,0000 | 80,00 | | | | | |
| 0029 | DETERGENTE | 34025000 | 0102 | 5102 | CX | 3,0000 | 62,0000 | 186,00 | | | | | |
| 0030 | LIXEIRA TELADA 9L | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 4,9900 | 14,97 | | | | | |
| 0031 | LA DE AÇO C/14 | 73231000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 33,6000 | 33,60 | | | | | |
| 0032 | VASSOURA PALHA C/25 | 96031000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 60,0000 | 60,00 | | | | | |
| 0033 | PANO DE CHAO ALVEJADO | 63071000 | 0102 | 5102 | UN | 4,0000 | 4,0000 | 16,00 | | | | | |
| 0034 | BALDE REFORÇADO PTO | 39269090 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 13,9900 | 27,98 | | | | | |
| 0035 | LIMPA ALUMINIO C/12 | 34023100 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 32,0000 | 32,00 | | | | | |
| 0036 | ESCOVA SANITARIA C/ SUPORTE | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 7,5000 | 15,00 | | | | | |
| 0037 | FACA MULTIUSO | 82119210 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 19,9900 | 19,99 | | | | | |
| 0038 | LAPIS C/144 | 96091000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 55,0000 | 55,00 | | | | | |
| 0039 | PAPEL 40 | 48053000 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 2,0000 | 40,00 | | | | | |
| 0040 | GIZ DE CERA | 96099000 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 4,4100 | 44,10 | | | | | |
| 0041 | KIT LANCHE ESCOLAR | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 15,0000 | 9,9900 | 149,85 | | | | | |
| 0042 | RODO 40CM | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 4,0000 | 10,5000 | 42,00 | | | | | |



| | | |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Nº 000.000.122 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|--|--|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.122 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 2210 0208 7309 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220014429753 - 25/05/2022 21:18 | |

| | | |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME RAZÃO SOCIAL UNIDADE ESCOLAR ELIZA COQUINHO | | 02.503.144/0001-96 | 25/05/2022 |
| ENDEREÇO AV SANTA LUZIA, SN - | BARRIO/DISTRITO CENTRO | CEP 65700-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Lago Verde | FONE/FAX | UF MA | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|---------------|
| FATURA |
|---------------|

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,78 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,78 |

| | | | | | |
|--|-----------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------|------|-------|------|-----------|-----------|---------|----------|---------|------------|-----------|--|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CFOP | UNID. | QTD. | VL. UNIT. | VL. TOTAL | BC ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI | |
| 0001 | ÁGUA SANITÁRIA IL | 28289019 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 42,2400 | | 84,48 | | | | |
| 0002 | DESINFETANTE IL | 38089419 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 57,4000 | | 114,80 | | | | |
| 0003 | PORTA COPO DESCARTAVEL | 39259090 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 75,0000 | | 75,00 | | | | |
| 0004 | KIT TINTA IMPRESSORA | 32151900 | 0102 | 5102 | KIT | 1,0000 | 380,0000 | | 380,00 | | | | |
| 0005 | TINTA IMPRESSORA | 32151900 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 99,9000 | | 99,90 | | | | |
| 0006 | CADERNO BROCHURA G | 48202000 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 8,0000 | | 160,00 | | | | |
| 0007 | PAPEL A4 500F | 48025610 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 250,0000 | | 500,00 | | | | |
| 0008 | LAPIS C/144 | 96091000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 55,0000 | | 55,00 | | | | |
| 0009 | BORRACHA PONTEIRA C/100 | 40169200 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 27,0000 | | 27,00 | | | | |
| 0010 | ESPONJA C/80 | 68053090 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 80,0000 | | 80,00 | | | | |
| 0011 | PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 60,0000 | | 60,00 | | | | |
| 0012 | PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 60,0000 | | 60,00 | | | | |
| 0013 | APAGADOR QUADRO BRANCO | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 9,4000 | | 47,00 | | | | |
| 0014 | LIXEIRA TELADA 9L | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 5,0000 | | 50,00 | | | | |
| 0015 | DETERGENTE 500ML | 34025000 | 0102 | 5102 | CX | 4,0000 | 62,0000 | | 248,00 | | | | |
| 0016 | VASSOURA DE PALHA C/50 | 96031000 | 0102 | 5102 | PD | 1,0000 | 60,0000 | | 60,00 | | | | |
| 0017 | LUVÁ LATEX | 40151900 | 0102 | 5102 | PCT | 4,0000 | 5,6000 | | 22,40 | | | | |
| 0018 | BOTA BORRACHA | 64029190 | 0102 | 5102 | PCT | 2,0000 | 49,0000 | | 98,00 | | | | |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |



WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída

Nº 000.000.122

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 2210 0208 7309

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220014429753 - 25/05/2022 21:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
126853240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 0019 | AVENTAL MULTIUSO | 62101000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 8,0000 | 16,00 | | | | | |
| 0020 | PANO DE CHAO ALVEJADO C/10 | 63071000 | 0102 | 5102 | PCT | 10,0000 | 4,0000 | 40,00 | | | | | |
| 0021 | PANO DE PRATO C/10 | 63071000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 39,9600 | 39,96 | | | | | |
| 0022 | TABUA BIFE PLASTICO G | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 39,9000 | 39,90 | | | | | |
| 0023 | FACA MULTIUSO | 82119210 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 19,9900 | 39,98 | | | | | |
| 0024 | PANELA PRESSAO 7L | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 120,0000 | 120,00 | | | | | |
| 0025 | PAPEIRO M | 73239400 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 38,0000 | 38,00 | | | | | |
| 0026 | PRATO FUNDO VIDRO C/24 | 70134900 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 120,0000 | 120,00 | | | | | |
| 0027 | COLHER MESA INOX | 82159910 | 0102 | 5102 | UN | 24,0000 | 1,9900 | 47,76 | | | | | |
| 0028 | COPO DE VIDRO C/6 | 70133700 | 0102 | 5102 | CJ | 1,0000 | 24,0000 | 24,00 | | | | | |
| 0029 | BACIA PLASTICA GRANDE | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 20,0000 | 40,00 | | | | | |
| 0030 | COLHER ALUMINIO G | 82159910 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 28,8000 | 57,60 | | | | | |
| 0031 | BALDE PLASTICO REFORCADO | 39269090 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 13,9900 | 27,98 | | | | | |
| 0032 | CALDEIRAO M | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 99,2200 | 99,22 | | | | | |
| 0033 | CALDEIRAO G | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 120,0000 | 120,00 | | | | | |
| 0034 | EVA GLITTER | 40021911 | 0102 | 5102 | UN | 30,0000 | 5,6000 | 168,00 | | | | | |
| 0035 | EVA COMUM | 40021911 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 2,5800 | 25,80 | | | | | |
| 0044 | SABAO EM PO 500G | 34025000 | 0102 | 5102 | FD | 2,0000 | 157,5000 | 315,00 | | | | | |

| | | |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.123 |
| | | SÉRIE: 1 |



| | | |
|---|---|--|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.123 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 2310 2025 0051 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |

| | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR CRECHE LILI | | 19.333.177/0001-38 | 25/05/2022 |
| ENDEREÇO POVOADO VILA JOAO ALBERTO, SN - | BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL | CEP 65705-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Lago Verde | FONE/FAIX | UF MA | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.237,49 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.237,49 |

| | | | | | |
|--|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|----------|------|------|-------|---------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SII | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VL.R. UNIT. | VL.R. TOTAL | BC ICMS | VL.R. ICMS | VL.R. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0005 | TINTA IMPRESSORA 664 | 32151900 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 99,9000 | 199,80 | | | | | |
| 0011 | PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 60,0000 | 60,00 | | | | | |
| 0036 | TESOURA ESCOLAR C/12 | 82130000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 50,0000 | 50,00 | | | | | |
| 0037 | CARTOLINA ESCOLAR | 48025793 | 0102 | 5102 | UN | 50,0000 | 1,3000 | 65,00 | | | | | |
| 0038 | FOLHA PAPEL 40 | 48053000 | 0102 | 5102 | UN | 30,0000 | 2,0000 | 60,00 | | | | | |
| 0007 | PAPEL A4 500F | 48025610 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 250,0000 | 250,00 | | | | | |
| 0035 | EVA COMUM | 40021911 | 0102 | 5102 | UN | 35,0000 | 2,5800 | 90,30 | | | | | |
| 0034 | EVA GLITTER | 40021911 | 0102 | 5102 | UN | 15,0000 | 5,6000 | 84,00 | | | | | |
| 0039 | TNT | 56031290 | 0102 | 5102 | MT | 30,0000 | 4,8000 | 144,00 | | | | | |
| 0040 | TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL | 32159000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 89,9900 | 89,99 | | | | | |
| 0042 | SABAO EM BARRA 200G PINTADO | 34011900 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 99,9900 | 99,99 | | | | | |
| 0043 | LIMPA ALUMINIO 500ML | 34029039 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 32,0000 | 32,00 | | | | | |
| 0044 | SABAO EM PO 500G | 34025000 | 0102 | 5102 | FD | 1,000 | 125,0000 | 125,00 | | | | | |
| 0002 | DESINFETANTE 1L | 38089419 | 0102 | 5102 | CX | 2,000 | 57,4000 | 114,80 | | | | | |
| 0016 | VASSOURA DE PALHA C/50 | 96031000 | 0102 | 5102 | FD | 1,000 | 120,0000 | 120,00 | | | | | |
| 0015 | DETERGENTE 500ML | 34025000 | 0102 | 5102 | CX | 2,000 | 62,0000 | 124,00 | | | | | |
| 0021 | PANO DE PRATO C/10 | 63071000 | 0102 | 5102 | PCT | 7,000 | 3,9900 | 27,93 | | | | | |
| 0045 | RODO 40CM | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 3,800 | 10,5000 | 31,50 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 911742 | | | |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| | |



| | | | | |
|--|---|---|------------------------------------|----------------------------------|
| WC MIX  W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.123 SÉRIE: 1 Página 2 de 2 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 2310 2025 0051 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | | |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 0031 | BALDE PLASTICO REFORCADO | 39269090 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 13,9900 | 27,98 | | | | | |
| 0029 | BACIA PLASTICA GRANDE | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 20,0000 | 60,00 | | | | | |
| 0046 | COLHER MADEIRA | 44199000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 19,9000 | 19,90 | | | | | |
| 0047 | POTE PLASTICO | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 20,0000 | 40,00 | | | | | |
| 0048 | ESCORREDOR DE ALUMINIO | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 37,5000 | 37,50 | | | | | |
| 0023 | FACA MULTIUSO | 82119210 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 25,0000 | 25,00 | | | | | |
| 0044 | SABAO EM PO 500G | 34025000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 179,0000 | 179,00 | | | | | |
| 0022 | TABUA BIFE PLASTICO G | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 39,9000 | 79,80 | | | | | |

| | | |
|--|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF.º Nº 000.000.134 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |



| | | |
|---|--|--|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.134 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 3416 1000 7780 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 | |

| | | | |
|---|-----------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL UNIDADE ESCOLAR PEQUENO PRINCIPE | | 03.812.991/0001-03 | 02/06/2022 |
| ENDEREÇO | BARRIO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| RUA SAO DOMINGOS, SN - | CENTRO | | |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| Lago Verde | | MA | |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.554,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.554,00 |

| | | | | | |
|--|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 0028 | COPO DE VIDRO C/6 | 70133700 | 0102 | 5102 | CJ | 1,0000 | 25,0000 | 25,00 | | | | | |
| 0001 | NICARA DE CHA | 70131000 | 0102 | 5102 | CJ | 1,0000 | 40,0000 | 40,00 | | | | | |
| 0002 | FACA PROFISSIONAL N06 CABO BCO | 82119210 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 34,6500 | 69,30 | | | | | |
| 0022 | TABUA VIDRO | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 56,0000 | 56,00 | | | | | |
| 0003 | GARRAFA TERMICA IL | 96170010 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 40,0000 | 80,00 | | | | | |
| 0004 | POTE PARA CONDIMENTOS | 39239000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 15,0000 | 75,00 | | | | | |
| 0005 | JARRA PLASTICA C/ TPA | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 24,0000 | 48,00 | | | | | |
| 0006 | BANDEJA FAST-FOOD BRANCA | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 17,6000 | 35,20 | | | | | |
| 0007 | COLHER MADEIRA 60CM | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 14,0000 | 28,00 | | | | | |
| 0008 | COLHER ALUMINIO | 82159910 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 29,7000 | 29,70 | | | | | |
| 0009 | CONHA ALUMINIO | 82159910 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 29,7000 | 29,70 | | | | | |
| 0010 | CALDEIRAO 8L | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 82,5000 | 165,00 | | | | | |
| 0011 | CUSCUZEIRA G | 73239300 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 224,0000 | 224,00 | | | | | |
| 0012 | PAPEIRO M | 82055100 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 33,0000 | 33,00 | | | | | |
| 0013 | POTE MANTIMENTO | 39239000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 20,0000 | 40,00 | | | | | |
| 0014 | RALADOR 4 FACES | 82055100 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 9,0000 | 9,00 | | | | | |
| 0015 | COADOR MULTIUSO | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 5,0000 | 10,00 | | | | | |
| 0016 | LUVA LATEX | 40151900 | 0102 | 5102 | UN | 8,0000 | 7,0000 | 56,00 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 911742 | | | |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| | |



WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**


RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.134
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 3416 1000 7780

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220015276632 - 02/06/2022 12:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
126853240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
40.896.767/0001-65

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|--|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI | |
| 0017 | AVENTAL PLASTICO | 62101000 | 0102 | 5102 | UN | 4,0000 | 40,0000 | 160,00 | | | | | | |
| 0018 | TOUCA DOMESTICA | 65050090 | 0102 | 5102 | UN | 4,0000 | 24,0000 | 96,00 | | | | | | |
| 0019 | BACIA ALUMINIO MULTIUSO | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 50,0000 | 100,00 | | | | | | |
| 0020 | PANO PRATO ALVEJADO DECORADO C/10 | 63071000 | 0102 | 5102 | PCT | 2,0000 | 48,0000 | 96,00 | | | | | | |
| 0021 | PANO CHAO SACO ALVEJADO C/10 | 63071000 | 0102 | 5102 | PCT | 2,0000 | 48,0000 | 96,00 | | | | | | |
| 0022 | ESCORREDOR INOX | 73239300 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 50,0000 | 50,00 | | | | | | |
| 0023 | CESTO REDONDO C/ TAMP | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 45,0500 | 90,10 | | | | | | |
| 0024 | PAPEL A4 500F | 48025610 | 0102 | 5102 | PCT | 25,0000 | 32,5200 | 813,00 | | | | | | |

| | | |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.141 |
| | | SÉRIE: 1 |



| | | |
|--|---|--|
| W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída I Nº 000.000.141 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 4112 0060 9661 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 | |

| | | | |
|--|-----------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR BOM JESUS | | 03.185.177/0001-06 | 08/06/2022 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| POVOADO VITAL BRASIL, SN - | ZONA RURAL | 65705-000 | |
| MUNICÍPIO | FONE/FAIX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| Lago Verde | | MA | |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |


| | | | | | | | | | |
|---------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|--------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 841,28 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 841,28 |

| | | | | | | |
|--|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0057 | MANGUEIRA 30M | 39173100 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 104,9400 | 104,94 | | | | | |
| 0059 | CORDA 20M | 56075090 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 36,8000 | 36,80 | | | | | |
| 0060 | CADEADO 20MM | 83011000 | 0102 | 5102 | UN | 6,0000 | 18,5900 | 111,54 | | | | | |
| 0061 | CADEADO 30MM | 83011000 | 0102 | 5102 | UN | 4,0000 | 32,0000 | 128,00 | | | | | |
| 0062 | POTE PLASTICO | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 20,0000 | 60,00 | | | | | |
| 0067 | BOLA FUTEBOL COURO | 95066200 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 90,0000 | 90,00 | | | | | |
| 0068 | BOLA VOLEIBOL | 95066200 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 80,0000 | 80,00 | | | | | |
| 0069 | CESTO 60L | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 45,0000 | 135,00 | | | | | |
| 0070 | ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 6,0000 | 7,5000 | 45,00 | | | | | |
| 0069 | REDE VOLEI | 95069900 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 50,0000 | 50,00 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 911742 | | | |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| | |

| | | | |
|--|---|------------------------|---|
| RECEBEREMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.144 |  |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 | |

| | | |
|--|--|---|
|  W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.144 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 4418 1000 0069 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |

| | | | |
|--|-----------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR EDSON LOBAO | | 03.185.197/0001-79 | 09/06/2022 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| POVOADO CENTRO DOS CONSTANCIO, SN - | ZONA RURAL | 65705-000 | |
| MUNICÍPIO | FONE/FAIX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| Lago Verde | | MA | |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.725,40 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.725,40 |

| | | | | | |
|--|-----------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0002 | DESINFETANTE 1L | 38089419 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 57,4000 | 114,80 | | | | | |
| 0056 | COLA ISOPOR | 35069190 | 0102 | 5102 | UN | 12,0000 | 4,0000 | 48,00 | | | | | |
| 0034 | EVA GLITTER | 40021911 | 0102 | 5102 | UN | 15,0000 | 5,6000 | 84,00 | | | | | |
| 0035 | EVA COMUM | 40021911 | 0102 | 5102 | UN | 25,0000 | 3,2000 | 80,00 | | | | | |
| 0038 | FOLHA PAPEL 40 | 48053000 | 0102 | 5102 | UN | 55,0000 | 2,0000 | 110,00 | | | | | |
| 0049 | FITA GOMADA | 59061000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 27,5000 | 137,50 | | | | | |
| 0007 | PAPEL A4 500F | 48025610 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 250,0000 | 250,00 | | | | | |
| 0037 | CARTOLINA ESCOLAR | 48025793 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 1,4800 | 29,60 | | | | | |
| 0008 | LAPIS C/144 | 96091000 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 55,0000 | 110,00 | | | | | |
| 0089 | CANETA ESFEROGRAFIA | 96081000 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 55,0000 | 110,00 | | | | | |
| 0039 | TNT | 56031290 | 0102 | 5102 | MT | 35,0000 | 4,8000 | 168,00 | | | | | |
| 0036 | TESOURA MULTUSO | 82130000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 16,0000 | 16,00 | | | | | |
| 0036 | TESOURA PICOTAR GRANDE | 82130000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 140,0000 | 140,00 | | | | | |
| 0006 | CADERNO BROCHURA G | 48202000 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 9,6000 | 192,00 | | | | | |
| 0059 | REGUA 50 | 90172000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 6,0000 | 12,00 | | | | | |
| 0060 | LIVRO PONTO 100F | 48201000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 31,6000 | 31,60 | | | | | |
| 0013 | APAGADOR QUADRO BRANCO | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 9,4000 | 94,00 | | | | | |
| 0028 | COPO DE VIDRO C/6 | 70133700 | 0102 | 5102 | CJ | 1,0000 | 24,0000 | 24,00 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 911742 | | | |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| | |



| | | |
|--|---|---|
| W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.144 SÉRIE: 1 Página 2 de 2 | CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 4418 1000 0069 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220015985128 - 09/06/2022 07:56 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|--|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI | |
| 0083 | BANDEJA PLAST FAST-FOOD | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 20,0000 | 40,00 | | | | | | |
| 0063 | COADOR DE CAFÊ M | 63079090 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 7,0000 | 14,00 | | | | | | |
| 0001 | AGUA SANITARIA 1L | 28289019 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 42,2400 | 42,24 | | | | | | |
| 0056 | COLA BRANCA ESCOLAR | 35069190 | 0102 | 5102 | PCT | 2,0000 | 10,5000 | 21,00 | | | | | | |
| 0011 | TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL | 32159000 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 89,9900 | 179,98 | | | | | | |
| 0037 | PAPEL COLORSET | 48025793 | 0102 | 5102 | UN | 15,0000 | 1,6000 | 24,00 | | | | | | |
| 0071 | ENVELOPE OURO A4 | 48171000 | 0102 | 5102 | UN | 12,0000 | 0,7000 | 8,40 | | | | | | |
| 0011 | PINCEL MARCADOR PERMANENTE AZUL | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 40,0000 | 40,00 | | | | | | |
| 0080 | GARRAFA TERMICA 1L | 96170010 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 30,0000 | 30,00 | | | | | | |
| 0083 | CONCHA ALUMINIO G | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 28,8000 | 28,80 | | | | | | |
| 0005 | TINTA IMPRESSORA T544 PTO | 32151900 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 99,9000 | 99,90 | | | | | | |
| 0084 | LÃ DE AÇO C/14 | 73231000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 33,6000 | 33,60 | | | | | | |
| 0015 | DETERGENTE 300ML | 34025000 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 62,0000 | 124,00 | | | | | | |
| 0082 | KIT LANCHE ESCOLAR | 39241000 | 0102 | 5102 | KIT | 75,0000 | 10,0000 | 750,00 | | | | | | |
| 0024 | PANELA PRESSAO 7L | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 120,0000 | 120,00 | | | | | | |
| 0046 | COLHER MADEIRA | 44199000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 38,0000 | 38,00 | | | | | | |
| 00100 | JOGO DIDATICO - SOPA DE LETRINHAS | 95030080 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 20,0000 | 20,00 | | | | | | |
| 00100 | JOGO DIDATICO - BRINCANDO COM A MATEMATICA | 95030080 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 20,0000 | 20,00 | | | | | | |
| 00100 | JOGO DIDATICO - JOGO DA MEMORIA COM RIMAS | 95030080 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 30,0000 | 30,00 | | | | | | |
| 00101 | JOGO DIDATICO - TAPETE EVA NUMERICO | 39189000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 99,0000 | 99,00 | | | | | | |
| 00100 | JOGO DIDATICO - ALFABETO EVA | 95030080 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 35,0000 | 35,00 | | | | | | |
| 00100 | JOGO DIDATICO - CUBO 18 FORMAS ENCAIXE | 95030099 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 48,0000 | 48,00 | | | | | | |
| 0029 | BACIA PLASTICA GRANDE | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 20,0000 | 40,00 | | | | | | |
| 0031 | BALDE PLASTICO REFORCADO | 39269090 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 13,9900 | 27,98 | | | | | | |
| 0011 | PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 60,0000 | 60,00 | | | | | | |

| | | |
|--|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.145 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|--|--|---|
|  W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.145 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 4519 1008 0002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |

| | | | | |
|--|-----------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL UNIDADE EXECUTORA DA UNIDADE ESCOLAR EUNICE LOBAO | | CNPJ/CPF 08.984.970/0001-80 | DATA DA EMISSÃO 09/06/2022 | |
| ENDEREÇO POVOADO NOVA ROMA, SN - | | BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Lago Verde | FONE/FAIX | UF MA | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|---------------|
| FATURA |
|---------------|

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|----------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 2.770,46 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 2.770,46 |

| | | | | | | |
|--|---------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 0056 | COLA ISOPOR | 35069190 | 0102 | 5102 | UN | 6,0000 | 4,0000 | 24,00 | | | | | |
| 0013 | APAGADOR QUADRO BRANCO | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 9,4000 | 94,00 | | | | | |
| 0009 | BORRACHA PONTEIRA C/100 | 40169200 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 27,0000 | 27,00 | | | | | |
| 0091 | GIZ DE CERA | 96099000 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 4,4100 | 44,10 | | | | | |
| 0092 | VASSOURA NYLON | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 12,9000 | 25,80 | | | | | |
| 0045 | RODO 40CM | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 11,9700 | 35,91 | | | | | |
| 0020 | PANO DE CHAO ALVEJADO C/10 | 63071000 | 0102 | 5102 | PCT | 6,0000 | 4,0000 | 24,00 | | | | | |
| 0021 | PANO DE PRATO | 63071000 | 0102 | 5102 | PCT | 10,0000 | 4,0000 | 40,00 | | | | | |
| 0047 | POTE PLASTICO | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 20,0000 | 60,00 | | | | | |
| 0047 | POTE MANTIMENTO | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 14,0000 | 42,00 | | | | | |
| 0036 | TESOURA ESCOLAR PICOTAR | 82130000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 140,0000 | 140,00 | | | | | |
| 0034 | EVA GLITTER | 40021911 | 0102 | 5102 | UN | 15,0000 | 5,6000 | 84,00 | | | | | |
| 0035 | EVA COMUM | 40021911 | 0102 | 5102 | UN | 25,0000 | 3,2000 | 80,00 | | | | | |
| 0038 | FOLHA PAPEL 40 | 48053000 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 2,0000 | 40,00 | | | | | |
| 0049 | FTTA GOMADA | 59061000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 27,5000 | 137,50 | | | | | |
| 0007 | PAPEL CHAMEX A4 | 48025610 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 250,0000 | 250,00 | | | | | |
| 0022 | TABUA BIFE PLASTICO G | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 39,9000 | 39,90 | | | | | |
| 0008 | LAPIS C/144 | 96091000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 55,0000 | 55,00 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |

WC
MIX

W C ALVES M DO NASCIMENTO

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.145

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 4519 1008 0002

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220016010515 - 09/06/2022 10:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
126853240


INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|--|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 0089 | CANETA ESFEROGRAFIA | 96081000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 55,0000 | 55,00 | | | | | |
| 0023 | FAÇA MULTITUSO | 82119210 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 19,9900 | 19,99 | | | | | |
| 0036 | TESOURA MULTITUSO | 82130000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 16,0000 | 16,00 | | | | | |
| 0006 | CADERNO BROCHURA G | 48202000 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 9,6000 | 192,00 | | | | | |
| 0059 | REGUA 50 | 90172000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 6,0000 | 12,00 | | | | | |
| 0093 | LIVRO PONTO | 48201000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 31,6000 | 31,60 | | | | | |
| 0056 | COLA BRANCA ESCOLAR C/6 | 35069190 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 10,5000 | 10,50 | | | | | |
| 0011 | PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 60,0000 | 60,00 | | | | | |
| 0040 | TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL | 32159000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 89,9900 | 89,99 | | | | | |
| 0037 | PAPEL COLORSET | 48025793 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 1,6000 | 16,00 | | | | | |
| 0082 | KIT LANCHE ESCOLAR | 39241000 | 0102 | 5102 | KIT | 35,0000 | 10,0000 | 350,00 | | | | | |
| 0024 | PANELA PRESSAO 7L | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 120,0000 | 120,00 | | | | | |
| 061 | CLIPES 2/0 | 83059000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 6,8000 | 6,80 | | | | | |
| 0094 | GRAMPO 26/6 X 5000 UNID | 83052000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 9,5000 | 9,50 | | | | | |
| 00100 | JOGO DIDATICO - SOPA DE LETRINHAS | 95030080 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 20,0000 | 20,00 | | | | | |
| 00100 | JOGO DIDATICO - BRINCANDO COM A MATEMATICA | 95030080 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 20,0000 | 20,00 | | | | | |
| 00100 | JOGO DIDATICO - JOGO DA MEMORIA RIMAS | 95030080 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 30,0000 | 30,00 | | | | | |
| 00101 | JOGO DIDÁTICO - TAPETE EVA NUMERICO | 39189000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 99,0000 | 99,00 | | | | | |
| 00100 | JOGO DIDATICO - ALFABETO PEQUENO | 95030080 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 35,0000 | 35,00 | | | | | |
| 00100 | JOGO DIDATICO - CUBO 18 FORMAS DE ENCAIXE | 95030080 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 48,0000 | 48,00 | | | | | |
| 0059 | REGUA 50 | 90172000 | 0102 | 5102 | UN | 12,0000 | 1,9900 | 23,88 | | | | | |
| 0029 | BACIA PLASTICA GRANDE | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 20,0000 | 20,00 | | | | | |
| 0039 | TNT | 56031290 | 0102 | 5102 | MT | 35,0000 | 4,8000 | 168,00 | | | | | |
| 0048 | ESCORREDOR DE ALUMINIO | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 60,0000 | 60,00 | | | | | |
| 0031 | BALDE PLASTICO REFORCADO | 39269090 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 13,9900 | 13,99 | | | | | |

| | | | |
|--|---|----------------------------|---|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Nº 000.000.148 SÉRIE: 1 |  |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | |

| | | |
|--|--|---|
|  W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 4810 0001 0007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |

| | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR UNIDADE ESCOLAR U. E. BENEDITO LEITE | | 05.196.220/0001-56 | 21/06/2022 |
| ENDEREÇO POVOADO ANDIROBAL, SN - | BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL | CEP 65705-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Lago Verde | FONE/FAX | UF MA | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.828,93 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.828,93 |

| | | | | | | |
|--|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0047 | POTE PLASTICO DE MANTIMENTO G | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 12,0000 | 24,00 | | | | | |
| 0047 | POTE PLASTICO DE MANTIMENTO M | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 9,0000 | 18,00 | | | | | |
| 0022 | TABUA BIFE PLASTICO G | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 39,9000 | 39,90 | | | | | |
| 0014 | LIXEIRA TELADA 9L | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 5,0000 | 10,00 | | | | | |
| 0031 | CESTO PLASTICO COM TAMPA 60L | 39269090 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 45,5000 | 45,50 | | | | | |
| 0020 | PANO DE CHAO ALVEJADO C/10 | 63071000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 40,0000 | 40,00 | | | | | |
| 0043 | LIMPA ALUMINIO 500ML | 34029039 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 32,0000 | 32,00 | | | | | |
| 0015 | DETERGENTE 500ML | 34025000 | 0102 | 5102 | CX | 3,0000 | 62,0000 | 186,00 | | | | | |
| 0044 | SABAO EM PO 500G | 34025000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 125,0000 | 125,00 | | | | | |
| 0038 | FOLHA PAPEL 40 | 48053000 | 0102 | 5102 | UN | 25,0000 | 1,9000 | 47,50 | | | | | |
| 0224 | PLACA DE ISOPOR | 39259010 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 5,0000 | 50,00 | | | | | |
| 0011 | PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 60,0000 | 60,00 | | | | | |
| 0040 | TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL | 32159000 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 89,9000 | 179,80 | | | | | |
| 0035 | EVA COMUM | 40021911 | 0102 | 5102 | UN | 30,0000 | 3,2000 | 96,00 | | | | | |
| 0034 | EVA GLITTER | 40021911 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 5,6000 | 56,00 | | | | | |
| 0039 | TNT | 56031290 | 0102 | 5102 | MT | 30,0000 | 4,8000 | 144,00 | | | | | |
| 0091 | GIZ DE CERA | 96099000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 48,8400 | 48,84 | | | | | |
| 0008 | LAPIS DE COR | 96091000 | 0102 | 5102 | CX | 10,0000 | 7,0000 | 70,00 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 911742 | | | |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| | |



| | | | |
|--|--|---|---|
| WC MIX  W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.148 SÉRIE: 1 Página 2 de 2 | | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 4810 0001 0007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220017326225 - 21/06/2022 21:59 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 0008 | LAPIS C/144 | 96091000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 55,0000 | 55,00 | | | | | |
| 0009 | BORRACHA PONTEIRA C/100 | 40169200 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 27,0000 | 27,00 | | | | | |
| 0089 | CANETA ESFEROGRAFIA | 96081000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 47,0000 | 47,00 | | | | | |
| 0076 | TINTA GUACHE | 32131000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 5,5000 | 27,50 | | | | | |
| 0012 | PINCEL MARCADOR PERMANENTE | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 41,0000 | 82,00 | | | | | |
| 0005 | TINTA IMPRESSORA EPSON | 32151900 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 99,9000 | 299,70 | | | | | |
| 0010 | ESPONJA DE LIMPEZA C/80 | 68053090 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 80,0000 | 80,00 | | | | | |
| 0016 | VASSOURA DE PALHA C/50 | 96031000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 120,0000 | 120,00 | | | | | |
| 0077 | GRAMPEADOR METAL | 84729040 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 29,0000 | 29,00 | | | | | |
| 0036 | TESOURA MULTUSO | 82130000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 17,1200 | 17,12 | | | | | |
| 0036 | TESOURA ESCOLAR C/12 | 82130000 | 0102 | 5102 | CX | 12,0000 | 3,8000 | 45,60 | | | | | |
| 0071 | ENVELOPE OURO A4 | 48171000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 69,8300 | 69,83 | | | | | |
| 0049 | FITA GOMADA | 59061000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 25,0000 | 125,00 | | | | | |
| 0006 | CADERNO BROCHURA G | 48202000 | 0103 | 5102 | UN | 20,0000 | 8,9300 | 178,60 | | | | | |
| 0059 | REGUA 50 | 90172000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 6,4200 | 12,84 | | | | | |
| 0083 | BANDEJA PLAST FAST-FOOD | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 20,0000 | 20,00 | | | | | |
| 0048 | ESCORREDOR DE ALUMINIO | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 60,0000 | 60,00 | | | | | |
| 0007 | PAPEL CARTÃO PESO 60KG | 48025610 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 30,0000 | 30,00 | | | | | |
| 00100 | JOGO DIDATICO - ALFABETO PEQUENO EVA | 95030080 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 35,0000 | 35,00 | | | | | |
| 00100 | JOGO DIDATICO - TAPETE EVA NUMERICO | 95030080 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 99,0000 | 99,00 | | | | | |
| 00100 | JOGO DIDATICO - CUBO 18 FORMAS DE ENCAIXE | 95030099 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 48,0000 | 48,00 | | | | | |
| 00100 | JOGO DIDATICO - BRINCANDO COM A MATEMATICA | 95030080 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 20,0000 | 20,00 | | | | | |
| 0013 | APAGADOR QUADRO BRANCO | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 9,4000 | 28,20 | | | | | |



| | | |
|--|---|---------------|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | № 000.000.208 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|--|---|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 0840 8967 6700 0165 5500 1000 0002 0810 2036 6106 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | Nº 000.000.208 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220023053900 - 13/08/2022 17:54 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |

| | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPICPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL UNIDADE EXECUTORA DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO XAVIER | | 19.423.049/0001-85 | 13/08/2022 |
| ENDEREÇO RUA PRINCIPAL POVOADO BACURI II, SN - | BARRIO/DISTRITO ZONA RURAL | CEP 65705-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Lago Verde | FONE/FAX | UF MA | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

FATURA

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.740,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.740,00 |

| | | | | | | | |
|--|---------|--------------|-----------------|-------------|--------------------|----|---------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPICPF |
| | | | 9 - Sem Frete | | | | |
| | | ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------|------|------|-------|---------|-----------|-----------|---------|----------|---------|------------|-----------|--|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CGT | CFOP | UNID. | QTD. | VL. UNIT. | VL. TOTAL | BC ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI | |
| 0049 | FITA GOMADA KRAFT 770 | 59061000 | 0102 | 5102 | UN | 4,0000 | 25,5000 | 102,00 | | | | | | |
| 0097 | REGULADOR DE GÁS C/ MANGUEIRA | 84811000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 39,9000 | 39,90 | | | | | | |
| 0089 | CANETA ESFEROGRÁFICA BIC AZUL | 96081000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 47,0000 | 47,00 | | | | | | |
| 0009 | BORRACHA PONTEIRA C/100 | 40169200 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 27,0000 | 27,00 | | | | | | |
| 0013 | APAGADOR QUADRO BRANCO | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 9,4000 | 47,00 | | | | | | |
| 0011 | PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 60,0000 | 60,00 | | | | | | |
| 0040 | TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL | 32159000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 89,9000 | 89,90 | | | | | | |
| 0035 | EVA COMUM | 40021911 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 3,2000 | 64,00 | | | | | | |
| 0006 | CADERNO BROCHURA G | 48202000 | 0102 | 5102 | UN | 25,0000 | 7,0000 | 175,00 | | | | | | |
| 0039 | TNT | 56031290 | 0102 | 5102 | MT | 15,0000 | 5,0000 | 75,00 | | | | | | |
| 0093 | LIVRO PONTO | 48201000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 28,5600 | 28,56 | | | | | | |
| 00100 | JOGO DIDÁTICO - SOPA DE LETRINHAS | 95030080 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 20,0000 | 20,00 | | | | | | |
| 00100 | JOGO DIDÁTICO - ALFABETO EVA | 95030080 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 35,0000 | 35,00 | | | | | | |
| 00100 | JOGO DIDÁTICO - BRINCANDO COM A MATEMÁTICA | 95030080 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 20,0000 | 20,00 | | | | | | |
| 00100 | JOGO DIDÁTICO - SOPA DE LETRINHAS | 95030080 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 30,0000 | 30,00 | | | | | | |
| 0114 | LAMPADA LED 17W | 85395200 | 0102 | 5102 | UN | 6,0000 | 9,9900 | 59,94 | | | | | | |
| 0047 | ROTE MANTIMENTO | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 12,0000 | 24,00 | | | | | | |
| 0022 | TABUA BIFE PLÁSTICO G | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 39,9000 | 39,90 | | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 911742 | | | |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| | |



WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**


RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.208
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2122 0840 8967 6700 0165 5500 1000 0002 0810 2036 6106

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

| | | |
|--|------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220023053900 - 13/08/2022 17:54 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0031 | BALDE PLASTICO REFORCADO G | 39269090 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 15,0000 | 30,00 | | | | | |
| 0031 | BALDE PLASTICO M | 39269090 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 13,9900 | 13,99 | | | | | |
| 0043 | LIMPA ALUMINIO 500ML | 34029039 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 62,0000 | 62,00 | | | | | |
| 0015 | DETERGENTE 500ML | 34025000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 62,0000 | 62,00 | | | | | |
| 00147 | PRATO FUNDO INOX | 73239300 | 0102 | 5102 | UN | 25,0000 | 10,4900 | 262,25 | | | | | |
| 0014 | LIXEIRA TELADA 9L | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 6,0000 | 4,9900 | 29,94 | | | | | |
| 0092 | VASSOURA NYLON | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 12,9000 | 25,80 | | | | | |
| 0045 | RODO 40CM | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 10,5000 | 31,50 | | | | | |
| 0002 | DESINFETANTE 1L | 38089419 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 57,4000 | 114,80 | | | | | |
| 0044 | SABAO EM PO 500G | 34025000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 123,5200 | 123,52 | | | | | |

| | | |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF# |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.120 |
| | | SÉRIE: 1 |



| | | |
|---|--|---|
| W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída I Nº 000.000.120 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 2014 7300 0004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|---|--|---|

| | |
|---|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220013464756 - 17/05/2022 13:20 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |

| | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL UNIDADE ESCOLAR MARTINHO LUTERO | | 02.521.113/0001-68 | 17/05/2022 |
| ENDEREÇO POVOADO VILA JOAO ALBERTO, SN - | BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL | CEP 65705-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Lago Verde | FONE/FAX | UF MA | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596,43 | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596,43 | |

| | | | | | | |
|--|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF | |
| | 9 - Sem Frete | | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 0001 | AGUA SANITARIA 1L | 28289011 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 42,2400 | 42,24 | | | | | |
| 0002 | DESINFETANTE 1L | 38089419 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 57,4000 | 57,40 | | | | | |
| 0003 | DETERGENTE 500ML | 34025000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 62,0000 | 62,00 | | | | | |
| 0004 | LIMPA ALUMINIO 500ML | 34029039 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 32,0000 | 32,00 | | | | | |
| 0005 | SABAO EM PÓ 500G | 34024900 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 125,0000 | 125,00 | | | | | |
| 0006 | BACIA PLASTICA MULTUSO 11L | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 12,8000 | 12,80 | | | | | |
| 0007 | PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 60,0000 | 120,00 | | | | | |
| 0008 | TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO | 32159000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 89,9900 | 89,99 | | | | | |
| 0009 | CANETA ESFEROGRAFICA C/50 | 96081000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 55,0000 | 55,00 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 0119 | | | |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI | RESERVADO AO FISCO |

| | | |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Nº 000.000.122 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |



| | | |
|---|--|--|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO |
| | SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | CHAVE DE ACESSO 2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 2210 0208 7309 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | |
|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220014429753 - 25/05/2022 21:18 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL UNIDADE ESCOLAR ELIZA COQUINHO | | 02.503.144/0001-96 | 25/05/2022 |
| ENDEREÇO AV SANTA LUZIA, SN - | BAIRRO-DISTRITO CENTRO | CEP 65700-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Lago Verde | FONE/FAIX | UF MA | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,78 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,78 |

| | | | | | |
|--|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0001 | AGUA SANITARIA 1L | 28289019 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 42,2400 | 84,48 | | | | | |
| 0002 | DESINFETANTE 1L | 38089419 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 57,4000 | 114,80 | | | | | |
| 0003 | PORTA COPO DESCARTAVEL | 39259090 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 75,0000 | 75,00 | | | | | |
| 0004 | KIT TINTA IMPRESSORA | 32151900 | 0102 | 5102 | KIT | 1,0000 | 380,0000 | 380,00 | | | | | |
| 0005 | TINTA IMPRESSORA | 32151900 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 99,9000 | 99,90 | | | | | |
| 0006 | CADERNO BROCHURA G | 48202000 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 8,0000 | 160,00 | | | | | |
| 0007 | PAPEL A4 500F | 48025610 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 250,0000 | 500,00 | | | | | |
| 0008 | LAPIS C/144 | 96091000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 55,0000 | 55,00 | | | | | |
| 0009 | BORRACHA PONTEIRA C/100 | 40169200 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 27,0000 | 27,00 | | | | | |
| 0010 | ESPONJA C/80 | 68053090 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 80,0000 | 80,00 | | | | | |
| 0011 | PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 60,0000 | 60,00 | | | | | |
| 0012 | PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 60,0000 | 60,00 | | | | | |
| 0013 | APAGADOR QUADRO BRANCO | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 9,4000 | 47,00 | | | | | |
| 0014 | LIXEIRA TELADA 9L | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 5,0000 | 50,00 | | | | | |
| 0015 | DETERGENTE 500ML | 34025000 | 0102 | 5102 | CX | 4,0000 | 62,0000 | 248,00 | | | | | |
| 0016 | VASSOURA DE PALHA C/50 | 96031000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 60,0000 | 60,00 | | | | | |
| 0017 | LUVIA LATEX | 40151900 | 0102 | 5102 | PCT | 4,0000 | 5,6000 | 22,40 | | | | | |
| 0018 | BOTA BORRACHA | 64029190 | 0102 | 5102 | PCT | 2,0000 | 49,0000 | 98,00 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 911742 | | | |

| |
|----------------------------|
| DADOS ADICIONAIS |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |
| RESERVADO AO FISCO |



| | | | |
|---|--|---|---|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | | 1 |
| | Nº 000.000.122 SÉRIE: 1 Página 2 de 2 | | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 2210 0208 7309 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220014429753 - 25/05/2022 21:18 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0019 | AVENTAL, MULTIUSO | 62101000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 8,0000 | 16,00 | | | | | |
| 0020 | PANO DE CHAO ALVEJADO C/10 | 63071000 | 0102 | 5102 | PCT | 10,0000 | 4,0000 | 40,00 | | | | | |
| 0021 | PANO DE PRATO C/10 | 63071000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 39,9600 | 39,96 | | | | | |
| 0022 | TABUA BIFE PLASTICO G | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 39,9000 | 39,90 | | | | | |
| 0023 | FACA MULTIUSO | 82119210 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 19,9900 | 39,98 | | | | | |
| 0024 | PANELA PRESSAO 7L | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 120,0000 | 120,00 | | | | | |
| 0025 | PAPEIRO M | 73239400 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 38,0000 | 38,00 | | | | | |
| 0026 | PRATO FUNDO VIDRO C/24 | 70134900 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 120,0000 | 120,00 | | | | | |
| 0027 | COLHER MESA INOX | 82159910 | 0102 | 5102 | UN | 24,0000 | 1,9900 | 47,76 | | | | | |
| 0028 | COPO DE VIDRO C/6 | 70133700 | 0102 | 5102 | CJ | 1,0000 | 24,0000 | 24,00 | | | | | |
| 0029 | BACIA PLASTICA GRANDE | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 20,0000 | 40,00 | | | | | |
| 0030 | COLHER ALUMINIO G | 82159910 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 28,8000 | 57,60 | | | | | |
| 0031 | BALDE PLASTICO REFORCADO | 39269090 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 13,9900 | 27,98 | | | | | |
| 0032 | CALDEIRAO M | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 99,2200 | 99,22 | | | | | |
| 0033 | CALDEIRAO G | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 120,0000 | 120,00 | | | | | |
| 0034 | EVA GLITTER | 40021911 | 0102 | 5102 | UN | 30,0000 | 5,6000 | 168,00 | | | | | |
| 0035 | EVA COMUM | 40021911 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 2,5800 | 25,80 | | | | | |
| 0044 | SABAO EM PO 500G | 34025000 | 0102 | 5102 | FD | 2,0000 | 157,5000 | 315,00 | | | | | |

| | | | |
|--|---|----------------|--|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Nº 000.000.123 | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 | |

| | | |
|--|---|---|
| W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.123 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 2310 2025 0051 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220014482176 - 26/05/2022 11:55 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |

| | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR CRECHE LILI | | CNPJ/CPF 19.333.177/0001-38 | DATA DA EMISSÃO 25/05/2022 |
| ENDEREÇO POVOADO VILA JOAO ALBERTO, SN - | BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL | CEP 65705-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Lago Verde | FONE/FAX | UF MA | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|----------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 2.237,49 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 2.237,49 |

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0005 | TINTA IMPRESSORA 664 | 32151900 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 99,9000 | 199,80 | | | | | |
| 0011 | PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 60,0000 | 60,00 | | | | | |
| 0036 | TESOURA ESCOLAR C/12 | 82130000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 50,0000 | 50,00 | | | | | |
| 0037 | CARTOLINA ESCOLAR | 48025793 | 0102 | 5102 | UN | 50,0000 | 1,3000 | 65,00 | | | | | |
| 0038 | FOLHA PAPEL 40 | 48053000 | 0102 | 5102 | UN | 30,0000 | 2,0000 | 60,00 | | | | | |
| 0007 | PAPEL A4 500F | 48025610 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 250,0000 | 250,00 | | | | | |
| 0035 | EVA COMUM | 40021911 | 0102 | 5102 | UN | 35,0000 | 2,5800 | 90,30 | | | | | |
| 0034 | EVA GLITTER | 40021911 | 0102 | 5102 | UN | 15,0000 | 5,6000 | 84,00 | | | | | |
| 0039 | TNT | 56031290 | 0102 | 5102 | MT | 30,0000 | 4,8000 | 144,00 | | | | | |
| 0040 | TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL | 32159000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 89,9900 | 89,99 | | | | | |
| 0042 | SABAO EM BARRA 200G PINTADO | 34011900 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 99,9900 | 99,99 | | | | | |
| 0043 | LIMPA ALUMINIO 500ML | 34029039 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 32,0000 | 32,00 | | | | | |
| 0044 | SABAO EM PO 500G | 34025000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 125,0000 | 125,00 | | | | | |
| 0002 | DESINFETANTE 1L | 38089419 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 57,4000 | 114,80 | | | | | |
| 0016 | VASSOURA DE PALHA C/50 | 96031000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 120,0000 | 120,00 | | | | | |
| 0015 | DETERGENTE 500ML | 34025000 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 62,0000 | 124,00 | | | | | |
| 0021 | PANO DE PRATO C/10 | 63071000 | 0102 | 5102 | PCT | 7,0000 | 3,9900 | 27,93 | | | | | |
| 0045 | RODO 40CM | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 10,5000 | 31,50 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| | |



WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.123

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 2310 2025 0051

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220014482176 - 26/05/2022 11:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
126853240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 0031 | BALDE PLASTICO REFORCADO | 39269090 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 13,9900 | 27,98 | | | | | |
| 0029 | BACIA PLASTICA GRANDE | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 20,0000 | 60,00 | | | | | |
| 0046 | COLHER MADEIRA | 44199000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 19,9000 | 19,90 | | | | | |
| 0047 | POTE PLASTICO | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 20,0000 | 40,00 | | | | | |
| 0048 | ESCORREDOR DE ALUMINIO | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 37,5000 | 37,50 | | | | | |
| 0023 | FACA MULTUSO | 82119210 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 25,0000 | 25,00 | | | | | |
| 0044 | SABAO EM PO 500G | 34025000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 179,0000 | 179,00 | | | | | |
| 0022 | TABUA BIFE PLASTICO G | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 39,9000 | 79,80 | | | | | |

| | | | |
|--|---|----------------|--|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Nº 000.000.138 | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | 1 Nº 000.000.138 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 3812 0044 0009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220015978001 - 08/06/2022 22:49 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 | |

| | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO VIDAL DE BARROS | | CNPJ/CPF 19.496.792/0001-65 | DATA DA EMISSÃO 08/06/2022 |
| ENDEREÇO POV VITORIA DA CONQUISTA, SN - | BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL | CEP 65705-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Lago Verde | FONE/FAIX | UF MA | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |


| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.076,60 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.076,60 |

| | | | | | |
|--|-----------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 0061 | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 380W | 85182200 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 951,6000 | 951,60 | | | | | |
| 0062 | MICROFONE COM FIO | 85181090 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 125,0000 | 125,00 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| | |

| | | | |
|--|---|------------------------|--|
| RECEBEREMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.143 |  |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 | |

| | | |
|--|--|--|
|  W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> I 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 4310 1260 0606 |
| | Nº 000.000.143 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220015981444 - 09/06/2022 02:15 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |

| | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR CRECHE BRANCA DE NEVE | | 19.333.354/0001-86 | 09/06/2022 |
| ENDEREÇO RUA PADRE VIEIRA, SN - | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 65705-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Lago Verde | FONE/FAX | UF MA | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|--------|
| FATURA |
| |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.336,77 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.336,77 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|--------------|-----------------|-------------|--------------------|----|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | | | 9 - Sem Frete | | | | |
| | | ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0039 | TNT | 56031290 | 0102 | 5102 | RL | 1,0000 | 300,0000 | 300,00 | | | | | |
| 0001 | AGUA SANITARIA 1L | 28289019 | 0102 | 5102 | CX | 5,0000 | 42,2400 | 211,20 | | | | | |
| 0002 | DESINFETANTE 1L | 38089419 | 0102 | 5102 | CX | 5,0000 | 57,4000 | 287,00 | | | | | |
| 0044 | SABAO EM PO 500G | 34025000 | 0102 | 5102 | FD | 5,0000 | 125,0000 | 625,00 | | | | | |
| 0043 | LIMPA ALUMINIO 500ML | 34029039 | 0102 | 5102 | CX | 4,0000 | 32,0000 | 128,00 | | | | | |
| 0056 | COLA ISOPOR | 35069190 | 0102 | 5102 | UN | 18,0000 | 4,0000 | 72,00 | | | | | |
| 0034 | EVA GLITTER | 40021911 | 0102 | 5102 | UN | 15,0000 | 5,6000 | 84,00 | | | | | |
| 0035 | EVA COMUM | 40021911 | 0102 | 5102 | UN | 25,0000 | 2,5800 | 64,50 | | | | | |
| 0038 | FOLHA PAPEL 40 | 48053000 | 0102 | 5102 | UN | 50,0000 | 2,0000 | 100,00 | | | | | |
| 0049 | FITA GOMADA | 59061000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 27,5000 | 137,50 | | | | | |
| 061 | CLIPES 6/0 | 83059000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 6,8000 | 6,80 | | | | | |
| 0066 | BASTÃO COLA QUENTE 7MM | 35061090 | 0102 | 5102 | KG | 1,0000 | 85,0000 | 85,00 | | | | | |
| 0067 | BASTÃO COLA QUENTE 11MM | 35061090 | 0102 | 5102 | KG | 1,0000 | 85,0000 | 85,00 | | | | | |
| 0038 | FOLHA PAPEL CARTÃO | 48053000 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 2,4000 | 48,00 | | | | | |
| 0078 | CAIXA ORGANIZADORA | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 97,5000 | 195,00 | | | | | |
| 0038 | PAPEL FOTOGRAFICO C/50 | 48053000 | 0102 | 5102 | PCT | 2,0000 | 40,1600 | 80,32 | | | | | |
| 0004 | KIT TINTA IMPRESSORA | 32151900 | 0102 | 5102 | KIT | 1,0000 | 380,0000 | 380,00 | | | | | |
| 0010 | ESPONJA C/80 | 68053090 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 80,0000 | 80,00 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI. | |



WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.143
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 4310 1260 0606

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| | | | |
|--|------------------------------------|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220015981444 - 09/06/2022 02:15 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|-----------------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 0015 | DETERGENTE 500ML | 34025000 | 0102 | 5102 | CX | 4,0000 | 62,0000 | 248,00 | | | | | |
| 0072 | PAPEL HIGIENICO C/64 | 48181000 | 0102 | 5102 | FD | 4,0000 | 64,0000 | 256,00 | | | | | |
| 0016 | VASSOURA DE PALHA C/50 | 96031000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 120,0000 | 120,00 | | | | | |
| 0017 | LUVA LATEX | 40151900 | 0102 | 5102 | PCT | 12,0000 | 5,6000 | 67,20 | | | | | |
| 0087 | BALDE COM CENTRIFUGA | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 120,0000 | 120,00 | | | | | |
| 0020 | PANO DE CHAO ALVEJADO C/10 | 63071000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 40,0000 | 40,00 | | | | | |
| 0082 | KIT LANCHE ESCOLAR | 39241000 | 0102 | 5102 | KIT | 85,0000 | 10,0000 | 850,00 | | | | | |
| 0022 | TABUA BIFE PLASTICO G | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 39,9000 | 79,80 | | | | | |
| 0023 | FACA MULTIFUSO | 82119210 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 25,0000 | 25,00 | | | | | |
| 0023 | FACA VERDURA | 82119210 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 25,0000 | 25,00 | | | | | |
| 0083 | BANDEJA PLAST FAST-FOOD | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 25,0000 | 50,00 | | | | | |
| 0079 | JARRA PLASTICA 2L | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 13,0000 | 26,00 | | | | | |
| 0024 | PANELA PRESSAO 7L | 76151000 | 0102 | 5102 | UN ⁵ | 1,0000 | 120,0000 | 120,00 | | | | | |
| | | | | | UN | 1,0000 | 120,0000 | | | | | | |
| 0025 | PAPEIRO M | 73239400 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 38,0000 | 38,00 | | | | | |
| 0087 | RALADOR ALUMINIO | 82055100 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 15,0000 | 15,00 | | | | | |
| 0029 | BACIA PLASTICA GRANDE | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 20,0000 | 60,00 | | | | | |
| 0031 | BALDE PLASTICO REFORCADO | 39269090 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 13,9900 | 69,95 | | | | | |
| 0090 | ALCOOL LIQUIDO 1L | 38089429 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 157,5000 | 157,50 | | | | | |

| | | | |
|--|---|----------------|--|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.144 | |
| | | SÉRIE: 1 | |

| | | |
|---|--|--|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO |
| | Nº 000.000.144 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | CHAVE DE ACESSO 2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 4418 1000 0069 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220015985128 - 09/06/2022 07:56 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |

| | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR EDSON LOBAO | | 03.185.197/0001-79 | 09/06/2022 |
| ENDEREÇO POVOADO CENTRO DOS CONSTANCIO, SN - | BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL | CEP 65705-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Lago Verde | FONE/FAX | UF MA | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

FATURA

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.725,40 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.725,40 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|--------------|-----------------|-------------|--------------------|----|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | | | 9 - Sem Frete | | | | |
| | | ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0002 | DESINFETANTE 1L | 38089419 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 57,4000 | 114,80 | | | | | |
| 0056 | COLA ISOPOR | 35069190 | 0102 | 5102 | UN | 12,0000 | 4,0000 | 48,00 | | | | | |
| 0034 | EVA GLITTER | 40021911 | 0102 | 5102 | UN | 15,0000 | 5,6000 | 84,00 | | | | | |
| 0035 | EVA COMUM | 40021911 | 0102 | 5102 | UN | 25,0000 | 3,2000 | 80,00 | | | | | |
| 0038 | FOLHA PAPEL 40 | 48053000 | 0102 | 5102 | UN | 55,0000 | 2,0000 | 110,00 | | | | | |
| 0049 | FITA GOMADA | 59061000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 27,5000 | 137,50 | | | | | |
| 0007 | PAPEL A4 500F | 48025610 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 250,0000 | 250,00 | | | | | |
| 0037 | CARTOLINA ESCOLAR | 48025793 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 1,4800 | 29,60 | | | | | |
| 0008 | LAPIS C/144 | 96091000 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 55,0000 | 110,00 | | | | | |
| 0089 | CANETA ESFEROGRAFIA | 96081000 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 55,0000 | 110,00 | | | | | |
| 0039 | TNT | 56031290 | 0102 | 5102 | MT | 35,0000 | 4,8000 | 168,00 | | | | | |
| 0036 | TESOURA MULTIUSO | 82130000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 16,0000 | 16,00 | | | | | |
| 0036 | TESOURA PICOTAR GRANDE | 82130000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 140,0000 | 140,00 | | | | | |
| 0006 | CADERNO BROCHURA G | 48202000 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 9,6000 | 192,00 | | | | | |
| 0059 | REGUA 50 | 90172000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 6,0000 | 12,00 | | | | | |
| 0060 | LIVRO PONTO 100F | 48201000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 31,6000 | 31,60 | | | | | |
| 0013 | APAGADOR QUADRO BRANCO | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 9,4000 | 94,00 | | | | | |
| 0028 | COPO DE VIDRO C/6 | 70133700 | 0102 | 5102 | CJ | 1,0000 | 24,0000 | 24,00 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |



WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.000.144

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 4418 1000 0069

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220015985128 - 09/06/2022 07:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
126853240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|--|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 0083 | BANDEJA PLAST FAST-FOOD | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 20,0000 | 40,00 | | | | | |
| 0063 | COADOR DE CAFÉ M | 63079090 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 7,0000 | 14,00 | | | | | |
| 0001 | AGUA SANTARIA 1L | 28289019 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 42,2400 | 42,24 | | | | | |
| 0056 | COLA BRANCA ESCOLAR | 35069190 | 0102 | 5102 | PCT | 2,0000 | 10,5000 | 21,00 | | | | | |
| 0011 | TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL | 32159000 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 89,9900 | 179,98 | | | | | |
| 0037 | PAPEL COLORSET | 48025793 | 0102 | 5102 | UN | 15,0000 | 1,6000 | 24,00 | | | | | |
| 0071 | ENVELOPE OURO A4 | 48171000 | 0102 | 5102 | UN | 12,0000 | 0,7000 | 8,40 | | | | | |
| 0011 | PINCEL MARCADOR PERMANENTE AZUL | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 40,0000 | 40,00 | | | | | |
| 0080 | GARRAFA TERMICA 1L | 96170010 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 30,0000 | 30,00 | | | | | |
| 0083 | CONCHA ALUMINIO G | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 28,8000 | 28,80 | | | | | |
| 0005 | TINTA IMPRESSORA T544 PTO | 32151900 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 99,9000 | 99,90 | | | | | |
| 0084 | LÃ DE AÇO C/14 | 73231000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 33,6000 | 33,60 | | | | | |
| 0015 | DETERGENTE 500ML | 34025000 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 62,0000 | 124,00 | | | | | |
| 0082 | KIT LANCHE ESCOLAR | 39241000 | 0102 | 5102 | KIT | 75,0000 | 10,0000 | 750,00 | | | | | |
| 0024 | PANELA PRESSAO 7L | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 120,0000 | 120,00 | | | | | |
| 0046 | COLHER MADEIRA | 44199000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 38,0000 | 38,00 | | | | | |
| 00100 | JOGO DIDATICO - SOPA DE LETRINHAS | 95030080 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 20,0000 | 20,00 | | | | | |
| 00100 | JOGO DIDATICO - BRINCANDO COM A MATEMATICA | 95030080 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 20,0000 | 20,00 | | | | | |
| 00100 | JOGO DIDATICO - JOGO DA MEMORIA COM RIMAS | 95030080 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 30,0000 | 30,00 | | | | | |
| 00101 | JOGO DIDATICO - TAPETE EVA NUMERICO | 39189000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 99,0000 | 99,00 | | | | | |
| 00100 | JOGO DIDATICO - ALFABETO EVA | 95030080 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 35,0000 | 35,00 | | | | | |
| 00100 | JOGO DIDATICO - CUBO 18 FORMAS ENCAIXE | 95030099 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 48,0000 | 48,00 | | | | | |
| 0029 | BACIA PLASTICA GRANDE | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 20,0000 | 40,00 | | | | | |
| 0031 | BALDE PLASTICO REFORCADO | 39269090 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 13,9900 | 27,98 | | | | | |
| 0011 | PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 60,0000 | 60,00 | | | | | |



| | | |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.145 |
| | | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|--|--|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.145 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 4519 1008 0002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220016010515 - 09/06/2022 10:46 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |

| | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL UNIDADE EXECUTORA DA UNIDADE ESCOLAR EUNICE LOBAO | | 08.984.970/0001-80 | 09/06/2022 |
| ENDEREÇO POVOADO NOVA ROMA, SN - | BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Lago Verde | FONE/FAIX | UF MA | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|----------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 2.770,46 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 2.770,46 |

| | | | | | | | |
|--|---------|--------------|-----------------|-------------|--------------------|----|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | | | 9 - Sem Frete | | | | |
| | | ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0056 | COLA ISOPOR | 35069190 | 0102 | 5102 | UN | 6,0000 | 4,0000 | 24,00 | | | | | |
| 0013 | APAGADOR QUADRO BRANCO | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 9,4000 | 94,00 | | | | | |
| 0009 | BORRACHA PONTEIRA C/100 | 40169200 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 27,0000 | 27,00 | | | | | |
| 0091 | GIZ DE CERA | 96099000 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 4,4100 | 44,10 | | | | | |
| 0092 | VASSOURA NYLON | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 12,9000 | 25,80 | | | | | |
| 0045 | RODO 40CM | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 11,9700 | 35,91 | | | | | |
| 0020 | PANO DE CHAO ALVEJADO C/10 | 63071000 | 0102 | 5102 | PCT | 6,0000 | 4,0000 | 24,00 | | | | | |
| 0021 | PANO DE PRATO | 63071000 | 0102 | 5102 | PCT | 10,0000 | 4,0000 | 40,00 | | | | | |
| 0047 | POTE PLASTICO | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 20,0000 | 60,00 | | | | | |
| 0047 | POTE MANTIMENTO | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 14,0000 | 42,00 | | | | | |
| 0036 | TESOURA ESCOLAR PICOTAR | 82130000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 140,0000 | 140,00 | | | | | |
| 0034 | EVA GLITTER | 40021911 | 0102 | 5102 | UN | 15,0000 | 5,6000 | 84,00 | | | | | |
| 0035 | EVA COMUM | 40021911 | 0102 | 5102 | UN | 25,0000 | 3,2000 | 80,00 | | | | | |
| 0038 | FOLHA PAPEL 40 | 48053000 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 2,0000 | 40,00 | | | | | |
| 0049 | FITA GOMADA | 59061000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 27,5000 | 137,50 | | | | | |
| 0007 | PAPEL CHAMEX A4 | 48025610 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 250,0000 | 250,00 | | | | | |
| 0022 | TABUA BIFE PLASTICO G | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 39,9000 | 39,90 | | | | | |
| 0008 | LAPIS C/144 | 96091000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 55,0000 | 55,00 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 911742 | | | |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| | |

**W C ALVES M DO NASCIMENTO**RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída**1**

Nº 000.000.145

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 4519 1008 0002

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220016010515 - 09/06/2022 10:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
126853240


INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIR.

CNPJ / CPF

40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|--|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 0089 | CANETA ESFEROGRAFIA | 96081000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 55,0000 | 55,00 | | | | | |
| 0023 | FACA MULTIUSO | 82119210 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 19,9900 | 19,99 | | | | | |
| 0036 | TESOURA MULTIUSO | 82130000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 16,0000 | 16,00 | | | | | |
| 0006 | CADERNO BROCHURA G | 48202000 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 9,6000 | 192,00 | | | | | |
| 0059 | REGUA 50 | 90172000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 6,0000 | 12,00 | | | | | |
| 0093 | LIVRO PONTO | 48201000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 31,6000 | 31,60 | | | | | |
| 0056 | COLA BRANCA ESCOLAR C/6 | 35069190 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 10,5000 | 10,50 | | | | | |
| 0011 | PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 60,0000 | 60,00 | | | | | |
| 0040 | TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL | 32159000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 89,9900 | 89,99 | | | | | |
| 0037 | PAPEL COLORSET | 48025793 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 1,6000 | 16,00 | | | | | |
| 0082 | KIT LANCHE ESCOLAR | 39241000 | 0102 | 5102 | KIT | 35,0000 | 10,0000 | 350,00 | | | | | |
| 0024 | PANELA PRESSAO 7L | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 120,0000 | 120,00 | | | | | |
| 061 | CLIPES 20 | 83059000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 6,8000 | 6,80 | | | | | |
| 0094 | GRAMPO 26/6 X 5000 UNID | 83052000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 9,5000 | 9,50 | | | | | |
| 00100 | JOGO DIDATICO - SOPA DE LETRINHAS | 95030080 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 20,0000 | 20,00 | | | | | |
| 00100 | JOGO DIDATICO - BRINCANDO COM A MATEMATICA | 95030080 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 20,0000 | 20,00 | | | | | |
| 00100 | JOGO DIDATICO - JOGO DA MEMORIA RIMAS | 95030080 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 30,0000 | 30,00 | | | | | |
| 00101 | JOGO DIDATICO - TAPETE EVA NUMERICO | 39189000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 99,0000 | 99,00 | | | | | |
| 00100 | JOGO DIDATICO - ALFABETO PEQUENO | 95030080 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 35,0000 | 35,00 | | | | | |
| 00100 | JOGO DIDATICO - CUBO 18 FORMAS DE ENCAIXE | 95030080 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 48,0000 | 48,00 | | | | | |
| 0059 | REGUA 50 | 90172000 | 0102 | 5102 | UN | 12,0000 | 1,9900 | 23,88 | | | | | |
| 0029 | BACIA PLASTICA GRANDE | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 20,0000 | 20,00 | | | | | |
| 0039 | TNT | 56031290 | 0102 | 5102 | MT | 35,0000 | 4,8000 | 168,00 | | | | | |
| 0048 | ESCORREDOR DE ALUMINIO | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 60,0000 | 60,00 | | | | | |
| 0031 | BALDE PLASTICO REFORCADO | 39269090 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 13,9900 | 13,99 | | | | | |

| | | | |
|--|---|----------------|---|
| RECEBEREMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Nº 000.000.209 |  |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 | |

| | | |
|--|--|---|
|  W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0840 8967 6700 0165 5500 1000 0002 0913 0200 0904 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | Nº 000.000.209 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220023056763 - 13/08/2022 18:45 |

| | | | | |
|---|--|------------------------------------|--|----------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | | | | |

| | | | | |
|---|---------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL UNIDADE ESCOLAR ELIZA COQUINHO | | | 02.503.144/0001-96 | 13/08/2022 |
| ENDEREÇO AV SANTA LUZIA, SN - | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 65700-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA | |
| MUNICÍPIO Lago Verde | FONE/FAX | UF MA | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|--------|
| FATURA |
|--------|

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125,70 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125,70 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 00536 | CUSCUZEIRA ALUMINIO IND | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 140,0000 | 140,00 | | | | | |
| 0048 | ESCORREDOR ALUMINIO IND | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 45,0000 | 45,00 | | | | | |
| 0047 | POTE PLASTICO 2L | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 12,5000 | 62,50 | | | | | |
| 0063 | COADOR DE CAFÉ CABO AÇO G | 63079090 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 15,0000 | 15,00 | | | | | |
| 00155 | CADEADO M | 83011000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 25,0000 | 25,00 | | | | | |
| 0013 | APAGADOR QUADRO BRANCO | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 4,0000 | 9,4000 | 37,60 | | | | | |
| 0011 | PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 60,0000 | 60,00 | | | | | |
| 0049 | FITA GOMADA KRAFT 770 | 59061000 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 25,5000 | 76,50 | | | | | |
| 0079 | JARRA PLASTICA 2L | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 12,5000 | 12,50 | | | | | |
| 0001 | AGUA SANITARIA 1L | 28289019 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 32,5000 | 32,50 | | | | | |
| 0015 | DETERGENTE 500ML | 34025000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 62,0000 | 62,00 | | | | | |
| 0042 | SABAO EM BARRA 200G PINTADO | 34011900 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 100,0000 | 100,00 | | | | | |
| 0082 | KIT LANCHE ESCOLAR | 39241000 | 0102 | 5102 | KIT | 20,0000 | 9,9900 | 199,80 | | | | | |
| 0022 | TABUA BIFE PLASTICO G | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 39,9000 | 39,90 | | | | | |
| 00194 | PEGADOR MASSA INOX | 82159910 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 19,8000 | 39,60 | | | | | |
| 0023 | FACA PROFISSIONAL CABO BRANCO G | 82119210 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 45,0000 | 45,00 | | | | | |
| 0087 | RALADOR 4 FACES ALUMINIO | 82055100 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 20,0000 | 20,00 | | | | | |
| 0029 | BACIA PLASTICA 9L | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 12,8000 | 12,80 | | | | | |

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 911742 | | | |


| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |



| | | | |
|---|---|----------------------------------|---|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.209 SÉRIE: 1 Página 2 de 2 | | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0840 8967 6700 0165 5500 1000 0002 0913 0200 0904 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220023056763 - 13/08/2022 18:45 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 | |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPT | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPT |
|--------|-------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 0027 | GARFO ALUMINIO G | 82159910 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 25,0000 | 25,00 | | | | | |
| 00144 | CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 34L | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 50,0000 | 50,00 | | | | | |
| 00144 | CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 10L | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 25,0000 | 25,00 | | | | | |

| | | | |
|--|---|----------------|--|
| RECEBEREMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Nº 000.000.210 |  |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 | |

| | | |
|--|--|---|
|  W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.210 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0840 8967 6700 0165 5500 1000 0002 1018 0510 0098 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | |

| | | |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|

| | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF 19.333.177/0001-38 | DATA DA EMISSÃO 13/08/2022 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR CRECHE LILI | | CEP 65705-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| ENDEREÇO POVOADO VILA JOAO ALBERTO, SN - | BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL | UF MA | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Lago Verde | FONE/FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

| |
|---------------|
| FATURA |
|---------------|

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 970,80 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 970,80 |

| | | | | | | |
|--|---------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALQ. ICMS | ALQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|-----------|----------|
| 00161 | COLA BRANCA ESCOLAR 40G | 35069190 | 0102 | 5102 | PCT | 2,0000 | 10,5000 | 21,00 | | | | | |
| 0005 | TINTA IMPRESSORA EPSON T544 | 32151900 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 99,9000 | 199,80 | | | | | |
| 0066 | BASTÃO COLA QUENTE TMM | 35061090 | 0102 | 5102 | KG | 10,0000 | 1,0000 | 10,00 | | | | | |
| 0102 | PISTOLA COLA QUENTE P | 85167990 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 26,0000 | 26,00 | | | | | |
| 0029 | BACIA PLASTICA 12L | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 20,0000 | 20,00 | | | | | |
| 0043 | LIMPA ALUMINIO 500ML | 34029039 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 62,0000 | 62,00 | | | | | |
| 0015 | DETERGENTE 500ML | 34025000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 62,0000 | 62,00 | | | | | |
| 0002 | DESINFETANTE 1L | 38089419 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 57,4000 | 114,80 | | | | | |
| 0044 | SABAO EM PO 500G | 34025000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 125,0000 | 125,00 | | | | | |
| 0084 | LÃ DE AÇO C/14 | 73231000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 37,5000 | 37,50 | | | | | |
| 0083 | BANDEJA PLAST FAST-FOOD | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 20,0000 | 20,00 | | | | | |
| 0017 | LUVA LATEX M | 40151900 | 0102 | 5102 | PCT | 3,0000 | 5,6000 | 16,80 | | | | | |
| 1192 | ESTILETE LEONORA 18MM | 82119390 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 3,0000 | 6,00 | | | | | |
| 00623 | ADAPTADOR USB WIRELESS | 85176262 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 39,9000 | 39,90 | | | | | |
| 0090 | ALCOOL LIQUIDO 1L | 38089429 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 105,0000 | 210,00 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |

| | | |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF# |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.211 |
| | | SÉRIE: 1 |



| | | |
|---|--|--|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO |
| | Nº 000.000.211 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CHAVE DE ACESSO 2122 0840 8967 6700 0165 5500 1000 0002 1110 1100 4073 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |

| | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL UNIDADE ESCOLAR ANTONIO REVIL | | 05.702.383/0001-63 | 13/08/2022 |
| ENDEREÇO POVOADO CAMPANHIA, SN - | BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL | CEP 65705-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Lago Verde | FONE/FAX | UF MA | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|--------|
| FATURA |
| |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.092,60 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.092,60 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 0049 | FTTA GOMADA KRAFT 770 | 59061000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 25,5000 | 51,00 | | | | | |
| 00512 | PINCEL ESCOLAR COLORIDO C/12 | 96033000 | 0102 | 5102 | UN | 4,0000 | 6,5000 | 26,00 | | | | | |
| 0005 | TINTA IMPRESSORA T544 | 32151900 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 99,9000 | 99,90 | | | | | |
| 0024 | PANELA ALUMINIO POLIDO | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 89,0000 | 89,00 | | | | | |
| 0029 | BACIA PLASTICA 12L | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 20,0000 | 20,00 | | | | | |
| 0016 | VASSOURA DE PALHA C/50 | 96031000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 120,0000 | 120,00 | | | | | |
| 0114 | LAMPADA LED 12W C/12 | 85395200 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 99,9000 | 99,90 | | | | | |
| 00543 | FERROLHO ACO ZINCADO | 83014000 | 0102 | 5102 | UN | 18,0000 | 6,0000 | 108,00 | | | | | |
| 00100 | JOGO DIDATICO - CUBO 18 FORMAS DE ENCAIXE | 95030080 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 48,0000 | 48,00 | | | | | |
| 0090 | ALCOOL LIQUIDO 1L | 38089429 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 179,0000 | 179,00 | | | | | |
| 0072 | PAPEL HIGIENICO C/64 | 48181000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 64,0000 | 64,00 | | | | | |
| 0034 | EVA GLITTER | 40021911 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 6,0000 | 60,00 | | | | | |
| 0035 | EVA COMUM | 40021911 | 0102 | 5102 | UN | 15,0000 | 3,2000 | 48,00 | | | | | |
| 00623 | ADAPTADOR USB WIRELESS | 85176262 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 39,9000 | 79,80 | | | | | |

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 911742 | | | |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| | |

| | | |
|--|---|----------------|
| RECEBEREMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.264 |
| | | SÉRIE: 1 |



| | | |
|---|--|---|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 1140 8967 6700 0165 5500 1000 0002 6410 2050 7075 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA | Nº 000.000.264 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |

| | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR SARGENTO SARAIVA | | 03.185.181/0001-66 | 01/11/2022 |
| ENDEREÇO POVOADO MANGUARI, SN - | BAIRRO-DISTRITO ZONA RURAL | CEP 65705-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Lago Verde | FONE/FAIX | UF MA | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805,00 |

| | | | | | |
|--|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 0001 | AGUA SANITARIA 1L | 28289019 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 32,5000 | 32,50 | | | | | |
| 0031 | BACIA PLAST 30L | 39259090 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 28,6000 | 28,60 | | | | | |
| 0031 | BALDE PLASTICO REFORCADO | 39259090 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 13,9900 | 27,98 | | | | | |
| 0009 | BORRACHA PONTEIRA C/100 | 40169200 | 0102 | 5102 | PT | 1,0000 | 27,0000 | 27,00 | | | | | |
| 0006 | CADERNO BROCHURA G | 48202000 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 7,0000 | 70,00 | | | | | |
| 0089 | CANETA ESFEROGRAFICA BIC | 96081000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 47,0000 | 47,00 | | | | | |
| 0037 | CARTOLINA ESCOLAR | 48025793 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 1,1000 | 11,00 | | | | | |
| 0002 | DESINFETANTE 1L | 38089419 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 53,8900 | 107,78 | | | | | |
| 00254 | ESCOVA MULTIUSO OVAL | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 3,2500 | 3,25 | | | | | |
| 0049 | FITA GOMADA KRAFT 770 | 59061000 | 0102 | 5102 | UN | 4,0000 | 25,0000 | 100,00 | | | | | |
| 00165 | FLANELA OURO C/10 | 63071000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 29,9900 | 29,99 | | | | | |
| 00945 | GARGANTA SANFONADA | 39174090 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 8,0000 | 8,00 | | | | | |
| 0079 | JARRA PLASTICA 2L | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 11,0000 | 22,00 | | | | | |
| 0084 | PALHA DE AÇO C/20 | 73231000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 39,9000 | 39,90 | | | | | |
| 0021 | PANO DE PRATO C/10 | 63071000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 39,9000 | 39,90 | | | | | |
| 0020 | PANO DE CHAO ALVEJADO C/5 | 63071000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 19,9900 | 19,99 | | | | | |
| 00120 | PAPEL CREPON | 48081000 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 2,0000 | 20,00 | | | | | |
| 0047 | POTE PLASTICO MANTIMENTO 1L | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 9,9000 | 19,80 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 911742 | | | |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| | |



| | | | |
|---|--|--|--|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | 1 | CONTROLE DO FISCO  |
| | Nº 000.000.264 SÉRIE: 1 Página 2 de 2 | CHAVE DE ACESSO 2122 1140 8967 6700 0165 5500 1000 0002 6410 2050 7075 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220031674460 - 01/11/2022 22:15 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 0059 | REGUA 50CM | 90172000 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 3,5000 | 10,50 | | | | | |
| 0045 | RODO 40CM | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 10,4000 | 20,80 | | | | | |
| 00164 | SACO LIXO 30L | 39232190 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 3,0000 | 6,00 | | | | | |
| 0092 | VASSOURA NYLON | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 4,0000 | 12,9000 | 51,60 | | | | | |
| 0076 | TINTA GUACHE | 32131000 | 0102 | 5102 | UN | 6,0000 | 6,3000 | 37,80 | | | | | |
| 00121 | PINCEL ESCOLAR PONTA REDONDA | 96033000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 23,6100 | 23,61 | | | | | |

| | | | |
|--|---|----------------|------|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF# | 1337 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.269 | |
| | | SÉRIE: 1 | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.269 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 1140 8967 6700 0165 5500 1000 0002 6919 0300 6007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220031700753 - 02/11/2022 19:33 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 | |

| | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL UNIDADE EXECUTORA DA UNIDADE ESCOLAR EUNICE LOBÃO | | 08.984.970/0001-80 | 02/11/2022 |
| ENDEREÇO ESTRADA POVOADO NOVA ROMA, SN - | BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL | CEP 65705-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Lagoa Verde | FONE/FAIX | UF MA | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |

| | | | | | |
|---------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 |
| | | | | VALOR DO ICMS ST | 0,00 |
| | | | | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| | | | | | 1.360,32 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 |
| | | | | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 |
| | | | | VALOR DO IPI | 0,00 |
| | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | | 1.360,32 |

| | | | | | | |
|--|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 0047 | POTE PLASTICO MANTIMENTO 1L | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 4,0000 | 10,5000 | 42,00 | | | | | |
| 0047 | POTE PLASTICO MANTIMENTO 2L | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 13,9900 | 13,99 | | | | | |
| 0014 | LIXEIRA TELADA 10L | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 6,0000 | 4,9900 | 29,94 | | | | | |
| 0035 | EVA COMUM | 40021911 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 3,2000 | 64,00 | | | | | |
| 0033 | CALDEIRAO G | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 95,0000 | 95,00 | | | | | |
| 00144 | CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 34L | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 49,9000 | 49,90 | | | | | |
| 0029 | BACIA PLASTICA 12L | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 10,9900 | 10,99 | | | | | |
| 0031 | BALDE PLASTICO REFORCADO | 39259090 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 13,9900 | 41,97 | | | | | |
| 0020 | PANO DE CHAO ALVEJADO C/10 | 63071000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 39,9900 | 39,99 | | | | | |
| 0090 | ALCOOL LÍQUIDO 1L | 38089429 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 175,0000 | 175,00 | | | | | |
| 0021 | PANO DE PRATO C/5 | 63071000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 19,9900 | 19,99 | | | | | |
| 00164 | SACO LIXO 50L | 39232190 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 4,5000 | 9,00 | | | | | |
| 0008 | LAPIS COR | 96091000 | 0102 | 5102 | UN | 6,0000 | 6,5000 | 39,00 | | | | | |
| 0091 | GIZ DE CERA | 96099000 | 0102 | 5102 | UN | 6,0000 | 4,9100 | 29,46 | | | | | |
| 0089 | CANETA ESFEROGRAFICA BIC | 96081000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 47,0000 | 47,00 | | | | | |
| 0008 | LAPIS C/144 | 96091000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 55,0000 | 55,00 | | | | | |
| 0009 | BORRACHA PONTEIRA C/100 | 40169200 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 27,0000 | 27,00 | | | | | |
| 0080 | GARRAFA TERMICA 1L | 96170010 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 26,0000 | 26,00 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 911742 | | | |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| | |



| | | |
|---|---|---|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.269 SÉRIE: 1 Página 2 de 2 | CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 1140 8967 6700 0165 5500 1000 0002 6919 0300 6007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220031700753 - 02/11/2022 19:33 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|--|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI | |
| 0063 | COADOR DE CAFÉ AÇO G | 63079090 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 13,0000 | 13,00 | | | | | | |
| 0072 | PAPEL HIGIENICO C/64 | 48181000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 64,0000 | 64,00 | | | | | | |
| 0066 | BASTÃO COLA QUENTE 7MM | 35061090 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 1,0000 | 20,00 | | | | | | |
| 0049 | FITA GOMADA KRAFT 770 | 59061000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 25,0000 | 125,00 | | | | | | |
| 0045 | RODO 40CM | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 10,4000 | 20,80 | | | | | | |
| 0092 | VASSOURA NYLON | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 4,0000 | 12,9000 | 51,60 | | | | | | |
| 0001 | AGUA SANITARIA 1L | 28289019 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 32,5000 | 32,50 | | | | | | |
| 0002 | DESINFETANTE 1L | 38089419 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 53,8900 | 53,89 | | | | | | |
| 0044 | SABAO EM PO 500G | 34025000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 125,0000 | 125,00 | | | | | | |
| 00254 | ESCOVA MULTIUSO OVAL | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 3,2500 | 6,50 | | | | | | |
| 0017 | LUVA LATEX | 40151900 | 0102 | 5102 | PCT | 3,0000 | 5,6000 | 16,80 | | | | | | |
| 00254 | ESCOVA MULTIUSO OVAL | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 8,0000 | 16,00 | | | | | | |

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Nº 000.000.317 SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|---|---|
| W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.317 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 1240 8967 6700 0165 5500 1000 0003 1710 0021 0297 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 | |

| | | | |
|--|-----------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR MARECHAL DEODORO DE FONSECA | | 03.185.183/0001-55 | 20/12/2022 |
| ENDEREÇO | BARRIO-DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| POVOADO MARMORANA, SN - | ZONA RURAL | 65700-000 | |
| MUNICÍPIO | FONEFAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| Lago Verde | | MA | |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 | |

| | | | | | | |
|--|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF | |
| | 9 - Sem Frete | | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| | | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0004 | KIT TINTA IMPRESSORA EPSON T544 | 32151900 | 0102 | 5102 | KIT | 1,0000 | 300,0000 | 300,00 | | | | | |
| 00141 | TAPETE CAPACHO VINIL 1M | 39269090 | 0102 | 5102 | MT | 1,0000 | 90,0000 | 90,00 | | | | | |
| 0097 | REGULADOR DE GÁS C/ MANGUEIRA | 84811000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 34,9000 | 34,90 | | | | | |
| 0029 | BACIA PLASTICA 12L | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 12,8000 | 25,60 | | | | | |
| 0039 | TNT | 56031290 | 0102 | 5102 | MT | 8,0000 | 3,5000 | 28,00 | | | | | |
| 0038 | FOLHA PAPEL 40KG | 48053000 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 1,9900 | 19,90 | | | | | |
| 0038 | FOLHA PAPEL MADEIRA | 48053000 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 1,9900 | 19,90 | | | | | |
| 0034 | EVA GLITTER | 40021911 | 0102 | 5102 | UN | 8,0000 | 6,0000 | 48,00 | | | | | |
| 0098 | PINCEL PERMANENTE RECARREGAVEL AZUL | 96082000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 41,4400 | 41,44 | | | | | |
| 0011 | PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 60,0000 | 60,00 | | | | | |
| 0040 | TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL | 32159000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 89,9000 | 89,90 | | | | | |
| 0009 | BORRACHA PONTEIRA C/100 | 40169200 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 25,0000 | 25,00 | | | | | |
| 0076 | TINTA GUACHE | 32131000 | 0102 | 5102 | UN | 6,0000 | 6,3000 | 37,80 | | | | | |
| 0091 | GIZ DE CERA | 96099000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 60,3600 | 60,36 | | | | | |
| 00161 | COLA BRANCA 1KG | 35069190 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 20,9900 | 20,99 | | | | | |
| 0006 | CADERNO BROCHURA G | 48202000 | 0102 | 5102 | UN | 7,0000 | 7,0000 | 49,00 | | | | | |
| 0072 | PAPEL HIGIENICO C/64 | 48181000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 64,0000 | 64,00 | | | | | |
| 0042 | SABAO EM BARRA 200G | 34011900 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 100,0000 | 100,00 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 911742 | | | |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| | |



| | | |
|--|--|---|
| W/C MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.317 SÉRIE: 1 Página 2 de 2 | CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 1240 8967 6700 0165 5500 1000 0003 1710 0021 0297 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 0010 | ESPONJA LIMPEZA C/80 | 68053090 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 80,0000 | 80,00 | | | | | |
| 0001 | AGUA SANITARIA 1L | 28289019 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 32,5000 | 32,50 | | | | | |
| 0016 | VASSOURA DE PALHA C/25 | 96031000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 49,7100 | 49,71 | | | | | |
| 0007 | PAPEL CHAMEX A4 500F | 48025610 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 230,0000 | 460,00 | | | | | |
| 0044 | SABAO EM PO 500G | 34025000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 125,0000 | 125,00 | | | | | |
| 0024 | PANELA PRESSAO 7L | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 120,0000 | 120,00 | | | | | |
| 0071 | ENVELOPE OURO A4 | 48171000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 70,0000 | 70,00 | | | | | |
| 0015 | DETERGENTE 500ML | 34025000 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 60,0000 | 120,00 | | | | | |
| 0002 | DESINFETANTE 1L | 38089419 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 54,0000 | 108,00 | | | | | |

| | | |
|--|---|----------------|
| RECEBEREMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-# |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.071 |
| | | SÉRIE: 1 |



| | | |
|--|--|--|
| W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DOM PEDRO I, 18 - CENTRO, Alto Alegre do Maranhao, MA - CEP: 65413000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO |
| | Nº 000.000.071 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | CHAVE DE ACESSO 2122 0340 8967 6700 0165 5500 1000 0000 7110 6051 0407 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220005692668 - 02/03/2022 09:00 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |

| | | | |
|--|---------------------------|--------------------------------|---|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL UNIDADE ESCOLAR BALAO MAGICO | | CNPJ/CPF 02.521.101/0001-33 | DATA DA EMISSÃO 02/03/2022 |
| ENDEREÇO PRAÇA NONATO ARAUJO, SN - | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 65705-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Lago Verde | FONE/FAX | UF MA | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|-------------------|
| FATURA |
|-------------------|

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.469,00 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 3.469,00 |

| | | | | | |
|--|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL 9 - Sem Frete | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0001 | TINTA IMPRESSORA EPSON PRETA | 32151900 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 70,0000 | 140,00 | | | | | |
| 0002 | TINTA IMPRESSORA EPSON MAGENTA | 32151900 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 70,0000 | 70,00 | | | | | |
| 0003 | TINTA IMPRESSORA EPSON AZUL | 32151900 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 70,0000 | 70,00 | | | | | |
| 0004 | TINTA IMPRESSORA EPSON AMARELO | 32151900 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 70,0000 | 70,00 | | | | | |
| 0005 | FOLHA PAPEL A4 | 48025610 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 280,0000 | 280,00 | | | | | |
| 0005 | MOUSE OPTICO | 84716053 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 18,0000 | 18,00 | | | | | |
| 0006 | PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 48,0000 | 96,00 | | | | | |
| 0007 | TINTA REABASTECEDOR MARCADOR QUADRO BRANCO | 32159000 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 90,0000 | 180,00 | | | | | |
| 0008 | LIVRO DE PONTO | 48201000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 45,0000 | 90,00 | | | | | |
| 0009 | LIVRO ATA | 48201000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 22,4000 | 22,40 | | | | | |
| 0010 | CADERNO BROCHURA COSTURADO | 48202000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 48,0000 | 48,00 | | | | | |
| 0011 | PINCEL ATOMICO RECARREGAVEL | 96082000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 38,0000 | 76,00 | | | | | |
| 0012 | CANETA ESFEROGRAFICA | 96081000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 48,0000 | 48,00 | | | | | |
| 0013 | EVA COMUM | 39211900 | 0102 | 5102 | PCT | 18,0000 | 25,6000 | 460,80 | | | | | |
| 0014 | EVA GLITTER | 39211900 | 0102 | 5102 | PCT | 6,0000 | 30,4000 | 182,40 | | | | | |
| 0015 | REGUA 50CM C/10 | 90172000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 80,0000 | 80,00 | | | | | |
| 0016 | FITA GOMADA C/7 | 59061000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 33,6000 | 33,60 | | | | | |
| 0017 | PAPEL COLOR SET | 48102990 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 1,6000 | 32,00 | | | | | |

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0119 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

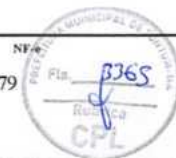
| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|



| | | | |
|---|--|----------------------------------|--|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DOM PEDRO I, 18 - - CENTRO, Alto Alegre do Maranhao, MA - CEP: 65413000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.071 SÉRIE: 1 Página 2 de 2 | | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0340 8967 6700 0165 5500 1000 0000 7110 6051 0407 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220005692668 - 02/03/2022 09:00 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0018 | PAPEL CARTAO | 48191000 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 2,0000 | 40,00 | | | | | |
| 0019 | GRAMPO C/1000 | 83052000 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 5,6000 | 11,20 | | | | | |
| 0020 | DETERGENTE 500ML | 34022000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 57,6000 | 57,60 | | | | | |
| 0021 | DESINFETANTE 1L | 38089419 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 52,8000 | 52,80 | | | | | |
| 0022 | AGUA SANITARIA 1L | 28289019 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 38,2000 | 38,20 | | | | | |
| 0023 | SABAO PO 500G | 34021900 | 0102 | 5102 | PCT | 13,0000 | 4,8000 | 62,40 | | | | | |
| 0024 | VASSOURA PALHA | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 2,5000 | 50,00 | | | | | |
| 0026 | SABAO BARRA 500G | 34011900 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 107,2000 | 107,20 | | | | | |
| 0027 | PAPEL HIGIENICO | 48181000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 24,1900 | 24,19 | | | | | |
| 0028 | RODO 40CM | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 12,3300 | 61,65 | | | | | |
| 0029 | BALDE 60L | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 46,4000 | 46,40 | | | | | |
| 0030 | PANO DE PRATO | 63071000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 36,0900 | 36,09 | | | | | |
| 0031 | PANO DE CHAO ALVEJADO | 63071000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 35,0400 | 35,04 | | | | | |
| 0032 | FACA PROFISSIONAL | 82119210 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 34,6500 | 34,65 | | | | | |
| 0033 | TABUA CARNE PLASTICO | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 30,0000 | 30,00 | | | | | |
| 0034 | KIT LANCHE ESCOLAR | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 50,0000 | 9,9000 | 495,00 | | | | | |
| 0035 | BALDE | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 8,0000 | 16,00 | | | | | |
| 0036 | COLHER MADEIRA 60CM | 44199000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 29,7000 | 59,40 | | | | | |
| 0037 | BANDEJA DE PLASTICO | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 19,9900 | 39,98 | | | | | |
| 0038 | APAGADOR QUADRO BRANCO | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 8,7000 | 174,00 | | | | | |

| | | |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Nº 000.000.079 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |



| | | |
|---|--|--|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DOM PEDRO I, 18 - CENTRO, Alto Alegre do Maranhão, MA - CEP: 65413000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO |
| | I Nº 000.000.079 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CHAVE DE ACESSO 2122 0340 8967 6700 0165 5500 1000 0000 7912 0540 0001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220007751744 - 22/03/2022 15:54 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |

| | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL UNIDADE EXECUTORA DA CRECHE TOM E JERRE | | 19.496.812/0001-06 | 22/03/2022 |
| ENDEREÇO RUA PRINCIPAL DO POVOADO SANTA LUZIA, SN | BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL | CEP 65705-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Lago Verde | FONE/FAX | UF MA | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

| | | | | | |
|--|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 0001 | ÁGUA SANITÁRIA 1L | 28289019 | 0102 | 5102 | CX | 5,0000 | 39,9900 | 199,95 | | | | | |
| 0002 | DETERGENTE 500ML | 34022000 | 0102 | 5102 | CX | 5,0000 | 65,2800 | 326,40 | | | | | |
| 0003 | DESINFETANTE 1L | 38089419 | 0102 | 5102 | CX | 5,0000 | 54,7200 | 273,61 | | | | | |
| 0004 | ALCOOL LIQUIDO 1L | 38089429 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 200,0400 | 200,04 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 0119 | | | |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| | |

| | | |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.081 |
| | | SÉRIE: 1 |



| | | |
|--|--|--|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DOM PEDRO I, 18 - CENTRO, Alto Alegre do Maranhão, MA - CEP: 65413000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO |
| | Nº 000.000.081 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | CHAVE DE ACESSO 2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 8113 0200 8007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | |
|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220009362098 - 06/04/2022 22:21 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |

| | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESC BOA ESPERANCA DO PV STA MARIA | | 07.469.586/0001-87 | 06/04/2022 |
| ENDEREÇO POVOADO SANTA MARIA, SN - | BAIRRO-DISTRITO ZONA RURAL | CEP 65705-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Lago Verde | FONEFAX | UF MA | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.857,09 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.857,09 |

| | | | | | |
|--|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0001 | PAPEL A4 500F | 48025610 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 250,0000 | 250,00 | | | | | |
| 0002 | MARCADOR QUADRO BRANCO | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 60,0000 | 120,00 | | | | | |
| 0002 | TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO | 32159000 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 89,9900 | 179,98 | | | | | |
| 0004 | PINCEL PERMANENTE | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 40,0000 | 40,00 | | | | | |
| 0005 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL | 96081000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 85,0000 | 85,00 | | | | | |
| 0006 | COLA BRANCA 1KG | 35069190 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 22,4000 | 44,80 | | | | | |
| 0007 | COLA ISOPOR 40G | 35069190 | 0102 | 5102 | UN | 4,0000 | 3,2000 | 12,80 | | | | | |
| 0008 | PAPEL 40 | 48053000 | 0102 | 5102 | UN | 30,0000 | 2,0000 | 60,00 | | | | | |
| 0009 | EVA COMUM | 39211900 | 0102 | 5102 | UN | 25,0000 | 2,5800 | 64,50 | | | | | |
| 0010 | EVA GLITTER | 39211900 | 0102 | 5102 | UN | 15,0000 | 5,6000 | 84,00 | | | | | |
| 0011 | FITA GOMADA | 59061000 | 0102 | 5102 | UN | 4,0000 | 4,8000 | 19,20 | | | | | |
| 0012 | PISTOLA COLA QUENTE P | 85167990 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 26,5000 | 26,50 | | | | | |
| 0013 | COLA BASTAO 7MM | 35061090 | 0102 | 5102 | KG | 1,0000 | 90,0000 | 90,00 | | | | | |
| 0014 | TESOURA SEM PONTA | 82130000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 59,1300 | 59,13 | | | | | |
| 0015 | APAGADOR QUADRO BRANCO | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 9,4000 | 47,00 | | | | | |
| 0016 | COLA GLITTER | 35061090 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 25,2600 | 50,52 | | | | | |
| 0017 | TINTA GUACHE | 32131000 | 0102 | 5102 | CX | 5,0000 | 5,5000 | 27,50 | | | | | |
| 0018 | PAPEL CREPOM | 48081000 | 0102 | 5102 | UN | 6,0000 | 2,0000 | 12,00 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 0119 | | | |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI | |



WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**
RUA DOM PEDRO I, 18 - - CENTRO, Alto Alegre do Maranhao,
MA - CEP: 65413000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº **000.000.081**
SÉRIE: **1**
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 8113 0200 8007

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220009362098 - 06/04/2022 22:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126853240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 0019 | GIZ DE CERA | 96099000 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 4,4100 | 44,10 | | | | | |
| 0020 | LAPIS DE COR | 96091000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 6,5000 | 32,50 | | | | | |
| 0021 | GRAMPEADOR | 84729040 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 29,5000 | 29,50 | | | | | |
| 0022 | GRAMPO 26/6 X 5000 | 83052000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 9,5000 | 9,50 | | | | | |
| 0023 | CORRETIVO | 38249929 | 0102 | 5102 | UN | 6,0000 | 2,5000 | 15,00 | | | | | |
| 0024 | TNT | 29042041 | 0102 | 5102 | MT | 10,0000 | 4,9900 | 49,90 | | | | | |
| 0025 | PASTA PLASTICA CLOMBO MEDIO | 42021210 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 4,8000 | 24,00 | | | | | |
| 0026 | AGUA SANITATIA | 28289019 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 42,2400 | 84,48 | | | | | |
| 0027 | DETERGENTE | 34025000 | 0102 | 5102 | CX | 3,0000 | 65,2800 | 195,84 | | | | | |
| 0028 | PANO DE CHAO | 63071000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 4,0000 | 20,00 | | | | | |
| 0029 | VASSOURA | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 12,9000 | 64,50 | | | | | |
| 0030 | PANO DE PRATO | 63029100 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 3,9900 | 19,95 | | | | | |
| 0031 | PAPEL HIGIENICO | 48181000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 128,0000 | 128,00 | | | | | |
| 0032 | SABAO EM PO | 34011900 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 125,0000 | 125,00 | | | | | |
| 0033 | TABUA PLASTICA G | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 39,9000 | 39,90 | | | | | |
| 0034 | FACA MULTIUSO | 82119210 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 19,9900 | 19,99 | | | | | |
| 0035 | BACIA MULTIUSO 11L | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 12,8000 | 25,60 | | | | | |
| 0036 | KIT LANCHE ESCOLAR | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 50,0000 | 10,0000 | 500,00 | | | | | |
| 0037 | COLHER INOX | 82159910 | 0102 | 5102 | UN | 50,0000 | 2,0000 | 100,00 | | | | | |
| 0038 | LUVA LATEX | 40151900 | 0102 | 5102 | PCT | 4,0000 | 5,6000 | 22,40 | | | | | |
| 0039 | AVENTAL | 40159000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 8,0000 | 16,00 | | | | | |
| 0040 | FRIGIDEIRA | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 18,0000 | 18,00 | | | | | |

| | | |
|--|---|------------------------|
| RECEBEREMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.085 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |



| | | |
|--|--|---|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída I Nº 000.000.085 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 8515 0901 6814 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220009401947 - 07/04/2022 11:41 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |

| | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL UNIDADE ESCOLAR MARTINHO LUTERO | | 02.521.113/0001-68 | 07/04/2022 |
| ENDEREÇO POVOADO VILA JOAO ALBERTO, SN - | BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL | CEP 65705-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Lago Verde | FONE/FAIX | UF MA | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|---------------|
| FATURA |
|---------------|

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,60 | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,60 | |

| | | | | | | |
|--|-----------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF | |
| | 9 - Sem Frete | | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0001 | FITA GOMADA | 59061000 | 0102 | 5102 | UN | 7,0000 | 5,0000 | 35,00 | | | | | |
| 0002 | CLIPS 3/0 | 83059000 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 4,6500 | 9,30 | | | | | |
| 0003 | BALDE REFORCADO | 39269090 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 17,5000 | 17,50 | | | | | |
| 0004 | AGUA SANITARIA | 28289019 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 45,0000 | 45,00 | | | | | |
| 0005 | PAPEL HIGIENICO | 48181000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 128,0000 | 128,00 | | | | | |
| 0005 | DESINFETANTE 1L | 38089429 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 52,8000 | 52,80 | | | | | |
| 0006 | DETERGENTE 500ML | 34025000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 62,0000 | 62,00 | | | | | |
| 0008 | SABAO EM PO | 34011900 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 158,0000 | 158,00 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 0119 | | | |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |

| | | |
|--|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.089 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |



| | | |
|--|--|--|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 8914 0030 0401 |
| | Nº 000.000.089 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220010436447 - 18/04/2022 22:36 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |

| | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR UNIDADE ESCOLAR U. E. BENEDITO LEITE | CNPJ/CPF 05.196.220/0001-56 | DATA DA EMISSÃO 18/04/2022 |
| ENDEREÇO POVOADO ANDIROBAL, SN - | BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL | CEP 65705-000 |
| MUNICÍPIO Lago Verde | FONE/FAIX | UF MA |
| | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|--------|
| FATURA |
|--------|

| | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|----------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 |
| | | | | VALOR DO ICMS ST | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 3.872,11 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 |
| | | | | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 |
| | | | | VALOR DO IPI | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 3.872,11 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0001 | PANELA PRESSAO 7L | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 120,0000 | 120,00 | | | | | |
| 0002 | PAPEIRO N18 | 73239400 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 20,8000 | 20,80 | | | | | |
| 0003 | GRAMPEADOR | 84729040 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 29,5000 | 59,00 | | | | | |
| 0004 | GRAMPO 26/6X5000 | 83052000 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 9,5000 | 28,50 | | | | | |
| 0005 | GARRAFA TERMICA | 96170010 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 27,0000 | 27,00 | | | | | |
| 0006 | TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO | 32159000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 89,9900 | 89,99 | | | | | |
| 0007 | TINTA IMPRESSORA | 32151900 | 0102 | 5102 | UN | 4,0000 | 99,9000 | 399,60 | | | | | |
| 0008 | PAPEL A4 500F | 48025610 | 0102 | 5102 | CX | 3,0000 | 250,0000 | 750,00 | | | | | |
| 0009 | EVA COMUM | 39211900 | 0102 | 5102 | UN | 25,0000 | 2,5800 | 64,50 | | | | | |
| 0010 | COLA ISOPOR 40G | 35069190 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 38,5000 | 38,50 | | | | | |
| 0011 | COLA BRANCA 40G | 35069190 | 0102 | 5102 | PCT | 4,0000 | 10,5000 | 42,00 | | | | | |
| 0012 | TNT | 56031290 | 0102 | 5102 | MT | 20,0000 | 4,9900 | 99,80 | | | | | |
| 0013 | CADEADO | 83011000 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 23,0000 | 69,00 | | | | | |
| 0014 | MARCADOR QUADRO BRANCO | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 60,0000 | 120,00 | | | | | |
| 0015 | APAGADOR QUADRO BRANCO | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 9,4000 | 94,00 | | | | | |
| 0015 | CANETA ESFEROGRAFICA | 96081000 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 55,0000 | 110,00 | | | | | |
| 0016 | LAPIS C/144 | 96091000 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 55,0000 | 110,00 | | | | | |
| 0018 | BORRACHA PONTEIRA C/100 | 40169200 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 27,0000 | 27,00 | | | | | |

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 0119 | | | |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI | RESERVADO AO FISCO |



| | | | |
|--|--|--|---|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 8914 0030 0401 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| | Nº 000.000.089 SÉRIE: 1 Página 2 de 2 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220010436447 - 18/04/2022 22:36 | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA | INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0019 | PISTOLA COLA QUENTE G | 85167990 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 36,6000 | 36,60 | | | | | |
| 0020 | BASTAO COLA QUENTE 11MM | 35061090 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 2,5000 | 50,00 | | | | | |
| 0021 | PAPEL 40 | 48053000 | 0102 | 5102 | UN | 15,0000 | 2,0000 | 30,00 | | | | | |
| 0022 | PAPEL COLORSET | 48053000 | 0102 | 5102 | UN | 15,0000 | 1,6000 | 24,00 | | | | | |
| 0023 | FITTA GOMADA | 59061000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 4,8000 | 24,00 | | | | | |
| 0024 | LAPIS DE COR | 96091000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 6,5000 | 32,50 | | | | | |
| 0025 | GIZ DE CERA | 96099000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 4,4000 | 22,00 | | | | | |
| 0026 | CLIPS 3/0 | 83059000 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 5,0000 | 15,00 | | | | | |
| 0027 | PAPEL HIGIENICO | 48181000 | 0102 | 5102 | FD | 2,0000 | 64,0000 | 128,00 | | | | | |
| 0028 | JARRA PLASTICA | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 9,8500 | 19,70 | | | | | |
| 0029 | DESINFETANTE 1L | 38089419 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 57,4000 | 114,80 | | | | | |
| 0030 | AGUA SANITARIA 1L | 28289019 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 42,2400 | 84,48 | | | | | |
| 0031 | SABAO EM PO 500G | 34025000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 125,0000 | 125,00 | | | | | |
| 0032 | DETERGENTE 500ML | 34025000 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 65,2800 | 130,56 | | | | | |
| 0033 | LIMPA ALUMINIO 500ML | 34029039 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 67,0000 | 67,00 | | | | | |
| 0034 | LA DE ACO C/14 | 73231000 | 0102 | 5102 | FD | 2,0000 | 33,6000 | 67,20 | | | | | |
| 0035 | ESPONJA PIA C/80 | 68053090 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 80,0000 | 80,00 | | | | | |
| 0036 | SABAO BARRA 200G | 34011900 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 99,9900 | 99,99 | | | | | |
| 0037 | ALCOOL LIQUIDO 1L | 22072019 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 171,8000 | 171,80 | | | | | |
| 0038 | VASSOURA NYLON | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 12,9000 | 129,00 | | | | | |
| 0039 | RODO 40CM | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 10,5000 | 52,50 | | | | | |
| 0040 | PANO DE PRATO C/10 | 63071000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 39,9000 | 39,90 | | | | | |
| 0041 | FAÇA MULTITUSO | 82119210 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 19,9900 | 19,99 | | | | | |
| 0042 | AVENTAL | 61099000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 8,0000 | 16,00 | | | | | |
| 0043 | LUVA LATEX | 40151900 | 0102 | 5102 | PCT | 4,0000 | 5,6000 | 22,40 | | | | | |

| | | |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.091 |
| | | SÉRIE: 1 |



| | | |
|--|---|---|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída I Nº 000.000.091 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 9110 4154 6031 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 | |

| | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL UNIDADE EXECUTORA DA UNIDADE ESCOLAR JOSE HENRIQUE DA | | 34.127.125/0001-07 | 18/04/2022 |
| ENDEREÇO RUA PRINCIPAL DO POVOADO CENTRO DO | BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL | CEP 65705-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Lago Verde | FONE/FAV | UF MA | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|--------|
| FATURA |
|--------|

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.476,62 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.476,62 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0001 | PAPEL A4 500F | 48025610 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 250,0000 | 250,00 | | | | | |
| 0002 | MARCADOR QUADRO BRANCO | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 60,0000 | 60,00 | | | | | |
| 0003 | TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO | 32159000 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 89,9900 | 179,98 | | | | | |
| 0004 | CANETA ESFEROGRAFICA | 96081000 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 55,0000 | 110,00 | | | | | |
| 0005 | CARTOLINA | 48025793 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 1,0000 | 10,00 | | | | | |
| 0006 | PAPEL 40 | 48053000 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 2,0000 | 40,00 | | | | | |
| 0007 | EVA COMUM | 39211900 | 0102 | 5102 | UN | 25,0000 | 2,5800 | 64,50 | | | | | |
| 0008 | LAPIS DE COR | 96091000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 6,5000 | 32,50 | | | | | |
| 0009 | GIZ DE CERA | 96099000 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 4,4000 | 44,00 | | | | | |
| 0010 | TINTA GUACHE | 32131000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 5,5000 | 27,50 | | | | | |
| 0011 | APAGADOR QUADRO BRANCO | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 9,4000 | 47,00 | | | | | |
| 0012 | TNT | 56031290 | 0102 | 5102 | MT | 15,0000 | 4,9900 | 74,85 | | | | | |
| 0013 | TESOURA MULTIUSO | 82130000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 16,0000 | 32,00 | | | | | |
| 0014 | GRAMPEADOR | 84729040 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 29,4100 | 29,41 | | | | | |
| 0015 | LAPIS C/144 | 96091000 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 55,0000 | 110,00 | | | | | |
| 0016 | COLA BRANCA 40G | 35069190 | 0102 | 5102 | PCT | 2,0000 | 10,5000 | 21,00 | | | | | |
| 0017 | FITA GOMADA | 59061000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 4,8000 | 24,00 | | | | | |
| 0018 | ENVELOPE A4 | 48171000 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 0,6000 | 6,00 | | | | | |

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 0119 | | | |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI | |



| | | |
|--|---|---|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 9110 4154 6031 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | 0 - Entrada 1 - Saída | 1 |
| N° 000.000.091 SÉRIE: 1 Página 2 de 2 | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220010453180 - 19/04/2022 09:34 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 0019 | REGUA 30CM | 90172000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 1,9900 | 9,95 | | | | | |
| 0020 | COLA ISOPOR 40G | 35069190 | 0102 | 5102 | UN | 12,0000 | 3,2000 | 38,40 | | | | | |
| 0021 | TINTA IMPRESSORA | 32151100 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 99,9900 | 99,99 | | | | | |
| 0022 | CADERNO BROCHURA | 48202000 | 0102 | 5102 | UN | 30,0000 | 6,0000 | 180,00 | | | | | |
| 0023 | SABAO PO 500G | 34025000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 125,0000 | 125,00 | | | | | |
| 0024 | DESINFETANTE 1L | 38089419 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 57,4000 | 57,40 | | | | | |
| 0025 | AGUA SANITARIA 1L | 28289019 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 42,2400 | 42,24 | | | | | |
| 0026 | PANO DE CHAO ALVEJADO | 63071000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 4,0000 | 20,00 | | | | | |
| 0027 | LIMPA ALUMINIO 500ML | 34029019 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 67,0000 | 67,00 | | | | | |
| 0028 | LUVA LATEX | 40151900 | 0102 | 5102 | PCT | 2,0000 | 5,6000 | 11,20 | | | | | |
| 0029 | KIT LANCHE ESCOLAR | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 35,0000 | 10,0000 | 350,00 | | | | | |
| 0030 | BACIA MULTIUSO 11L | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 12,8000 | 25,60 | | | | | |
| 0031 | PAPEIRO N 18 | 73239400 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 34,0000 | 34,00 | | | | | |
| 0032 | JARRA PLASTICA | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 9,8500 | 19,70 | | | | | |
| 0033 | GARRAFA TERMICA 1L | 96170010 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 27,0000 | 27,00 | | | | | |
| 0034 | PANELA PRESSAO 7L | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 120,0000 | 120,00 | | | | | |
| 0035 | COPO VIDRO | 70133700 | 0102 | 5102 | UN | 6,0000 | 5,0000 | 30,00 | | | | | |
| 0036 | BANDEJA PLASTICA | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 19,9000 | 19,90 | | | | | |
| 0037 | BORRACHA PONTEIRA | 40169200 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 27,0000 | 27,00 | | | | | |
| 0038 | GRAMPO 26/6XS500 | 83052000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 9,5000 | 9,50 | | | | | |

| | | |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Nº 000.000.093 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |



| | | |
|---|---|--|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída I Nº 000.000.093 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 9310 0260 2001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220010472235 - 19/04/2022 11:45 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 |

| | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR MARECHAL DEODORO DE FONSECA | | 03.185.183/0001-55 | 19/04/2022 |
| ENDEREÇO POVOADO MARMORANA, SN - | BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL | CEP 65705-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Lago Verde | FONEFAX | UF MA | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

FATURA

| | | | | | |
|---------------------------|------|----------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 |
| | | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 |
| | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | | 1.140,00 |

| | | | | | | | |
|--|---------|--------------|-----------------|-------------|--------------------|----|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | | | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 0001 | COLA BRANCA 40G | 35069190 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 17,5000 | 17,50 | | | | | |
| 0002 | COLA ISOPOR 40G | 35069190 | 0102 | 5102 | UN | 6,0000 | 3,2000 | 19,20 | | | | | |
| 0003 | CANETA ESFEROGRAFICA | 96081000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 54,7000 | 54,70 | | | | | |
| 0004 | FITA GOMADA | 59061000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 4,8000 | 24,00 | | | | | |
| 0005 | APAGADOR QUADRO BRANCO | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 8,0000 | 9,4000 | 75,20 | | | | | |
| 0006 | TESOURA MULTIUSO | 82130000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 16,0000 | 16,00 | | | | | |
| 0007 | BASTAO COLA QUENTE 7MM | 35061090 | 0102 | 5102 | UN | 24,0000 | 1,2000 | 28,80 | | | | | |
| 0008 | MARCADOR QUADRO BRANCO | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 60,0000 | 60,00 | | | | | |
| 0009 | TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO | 32159000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 89,9900 | 89,99 | | | | | |
| 0010 | EVA COMUM | 59061000 | 0102 | 5102 | UN | 11,0000 | 2,5800 | 28,38 | | | | | |
| 0011 | EVA GLITTER | 59061000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 5,6000 | 28,00 | | | | | |
| 0012 | DESINFETANTE 1L | 38089419 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 57,4000 | 57,40 | | | | | |
| 0013 | DETERGENTE 500ML | 34025000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 61,0500 | 61,05 | | | | | |
| 0014 | SABAO PO 13X500G | 34025000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 62,5000 | 62,50 | | | | | |
| 0015 | AGUA SANITARIA 1L | 28289019 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 42,2400 | 42,24 | | | | | |
| 0016 | PANO CHAO ALVEJADO | 63071000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 4,0000 | 20,00 | | | | | |
| 0017 | PANO PRATO | 63071000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 3,9900 | 19,95 | | | | | |
| 0018 | BALDE REFORCADO | 73269090 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 13,9900 | 13,99 | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|--|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| | | 0119 | | | |

| | | |
|-------------------------|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| | | |



| | | | |
|--|--|---|--|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | 1 | CONTROLE DO FISCO  |
| | Nº 000.000.093 SÉRIE: 1 Página 2 de 2 | CHAVE DE ACESSO 2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 9310 0260 2001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220010472235 - 19/04/2022 11:45 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0019 | LA AÇO C/14 | 73231000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 33,6000 | 33,60 | | | | | |
| 0020 | PAPEL HIGIENICO | 48181000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 64,0000 | 64,00 | | | | | |
| 0021 | ESPONJA | 68053090 | 0102 | 5102 | UN | 44,0000 | 1,0000 | 44,00 | | | | | |
| 0022 | PA DE LIXO | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 8,5000 | 17,00 | | | | | |
| 0023 | PAPEL A4 500F | 48025610 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 262,5000 | 262,50 | | | | | |

| | | |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.099 |
| | | SÉRIE: 1 |



| | | |
|--|---|---|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída I Nº 000.000.099 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 9919 0617 4446 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 | |

| | | | |
|--|-----------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR MARECHAL DEODORO DE FONSECA | | 03.185.183/0001-55 | 26/04/2022 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| POVOADO MARMORANA, SN - | ZONA RURAL | 65705-000 | |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| Lago Verde | | MA | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|--------|
| FATURA |
|--------|

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.666,49 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.666,49 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0001 | DESINFETANTE 1L | 38089419 | 0102 | 5102 | CX | 3,0000 | 57,4000 | 172,20 | | | | | |
| 0002 | AGUA SANTARIA 1L | 28289019 | 0102 | 5102 | CX | 3,0000 | 38,5900 | 115,77 | | | | | |
| 0003 | SABAO EM PO 500G | 34025000 | 0102 | 5102 | FD | 3,0000 | 125,0000 | 375,00 | | | | | |
| 0004 | DETERGENTE 500ML | 34025000 | 0102 | 5102 | CX | 4,0000 | 61,5000 | 246,00 | | | | | |
| 0005 | LIMPA ALUMINIO 500ML | 34029039 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 67,0000 | 67,00 | | | | | |
| 0006 | ESPONJA | 68053090 | 0102 | 5102 | UN | 12,0000 | 1,0000 | 12,00 | | | | | |
| 0007 | LA DE ACO C/14 | 73231000 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 33,6000 | 33,60 | | | | | |
| 0008 | VASSOURA NYLON | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 12,9000 | 129,00 | | | | | |
| 0009 | PA DE LIXO | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 8,0000 | 16,00 | | | | | |
| 0010 | SUPORTE DE PIA PARA DETERGENTE | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 6,5000 | 6,50 | | | | | |
| 0011 | FACA MULTIUSO | 82119210 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 19,9900 | 39,98 | | | | | |
| 0012 | SALEIRO | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 7,9200 | 15,84 | | | | | |
| 0013 | TAPETE | 57049000 | 0102 | 5102 | UN | 4,0000 | 27,0000 | 108,00 | | | | | |
| 0014 | CESTO DE LIXO TELADO 9L | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 4,9900 | 24,95 | | | | | |
| 0015 | COPO DESCARTAVEL 100X180ML | 39241000 | 0102 | 5102 | PCT | 5,0000 | 6,0000 | 30,00 | | | | | |
| 0016 | FLANELA C/10 | 63071000 | 0102 | 5102 | PCT | 2,0000 | 26,5000 | 53,00 | | | | | |
| 0017 | PURIFICADOR DE AR | 33074900 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 12,7500 | 38,25 | | | | | |
| 0018 | JARRA PLASTICA | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 4,0000 | 9,8500 | 39,40 | | | | | |

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 0119 | | | |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI | |



WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**
RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal,
MA - CEP: 65700000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº **000.000.099**
SÉRIE: **1**
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 9919 0617 4446

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220011213540 - 26/04/2022 20:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
126853240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 0019 | ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 7,5000 | 37,50 | | | | | |
| 0020 | RODO 40CM | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 10,5000 | 52,50 | | | | | |
| 0021 | LUVA LATEX | 40151900 | 0102 | 5102 | PCT | 5,0000 | 5,6000 | 28,00 | | | | | |
| 0022 | SACO P/ LIXO 50L | 39232110 | 0102 | 5102 | PCT | 5,0000 | 5,2000 | 26,00 | | | | | |

| | | |
|--|--|----------------|
| RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | | Nº 000.000.101 |
| IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | SÉRIE: 1 |



| | | |
|---|---|---|
| WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída I Nº 000.000.101 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0001 0110 0846 0008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65 | |

| | | | |
|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR SARGENTO SARAIVA | | 03.185.181/0001-66 | 26/04/2022 |
| ENDEREÇO POVOADO MANGUARI, SN - | BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL | CEP 65705-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Lago Verde | FONE/FAX | UF MA | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| FATURA | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | | | 9 - Sem Frete | | | | |
| | | ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC/ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0001 | AGUA SANITARIA 1L | 28289019 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 42,2400 | 42,24 | | | | | |
| 0002 | DESINFETANTE 1L | 38089419 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 57,4000 | 57,40 | | | | | |
| 0003 | VASSOURA NYLON | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 12,9000 | 25,80 | | | | | |
| 0004 | RODO 40CM | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 10,5000 | 10,50 | | | | | |
| 0005 | AVENTAL | 61032990 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 8,0000 | 8,00 | | | | | |
| 0006 | LUVA LATEX | 40151900 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 5,6000 | 5,60 | | | | | |
| 0007 | ESCORREDOR 24CM | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 32,5000 | 32,50 | | | | | |
| 0008 | PENEIRA G | 96040000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 15,2000 | 15,20 | | | | | |
| 0009 | CLIPES 6/0 | 83059000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 6,8000 | 13,60 | | | | | |
| 0010 | PAPEL A4 500F | 48025610 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 250,0000 | 250,00 | | | | | |
| 0011 | MARCADOR QUADRO BRANCO | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 60,0000 | 60,00 | | | | | |
| 0012 | TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO | 32159000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 89,9900 | 89,99 | | | | | |
| 0013 | APAGADOR QUADRO BRANCO | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 9,4000 | 47,00 | | | | | |
| 0014 | TINTA IMPRESSORA | 32151900 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 99,9000 | 99,90 | | | | | |
| 0015 | EVA GLITTER | 40021911 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 5,6000 | 28,00 | | | | | |
| 0016 | COLA ISOPOR 40G | 35069190 | 0102 | 5102 | UN | 6,0000 | 3,2000 | 19,20 | | | | | |
| 0017 | TESOURA MULTIUSO | 82130000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 16,0000 | 16,00 | | | | | |
| 0018 | TESOURA PICOTAR | 82130000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 7,5700 | 7,57 | | | | | |


| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 0119 | | | |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI | |



WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**
RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal,
MA - CEP: 65700000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº **000.000.101**
SÉRIE: **1**
Página **2 de 2**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0001 0110 0846 0008
Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220011225022 - 26/04/2022 22:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
126853240
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CPF
40.896.767/0001-65

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0019 | LIVRO DE PONTO | 48201000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 31,5000 | 31,50 | | | | | |



DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

**CONFORME DISPOSTO NO INC. XXXIII, DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL**

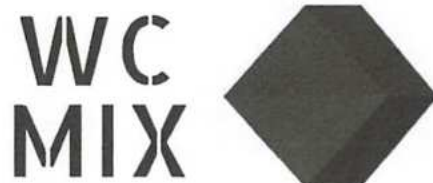
A empresa W C ALVES M DO NASCIMENTO, devidamente inscrita, no CNPJ sob o nº 40.896.767/0001-65, com sede em Rua das Rosas, nº 200, Bairro Areal, na cidade de Bacabal por intermédio de seu representante legal, o Sr. Whanderson Candido Alves Mendes do Nascimento, portador do CPF nº 031.427.071-07, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/1999, que não emprega menor de 18 (Dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (Dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz.

Bacabal, MA, 10 de agosto de 2023.

WHANDERSON
CANDIDO ALVES
MENDES DO
NASCIMENTO

Assinado de forma digital
por WHANDERSON
CANDIDO ALVES MENDES
DO NASCIMENTO
Dados: 2023.08.10 08:28:48
-03'00'

W C ALVES M DO NASCIMENTO
40.896.767/0001-65



DECLARAÇÃO DE MPE

Declaro para os devidos fins e sob as penalidades da Lei, que a empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO, inscrita no CNPJ sob o nº. 40.896.767/0001-65 está enquadrada como Microempresa (Microempresa, EPP, Equiparada), e cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida lei. Outrossim, declaro, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

E que caso haja restrição fiscal ou trabalhista nos documentos de habilitação, pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar 123/2006, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal 8.666/93.

Bacabal, MA, 10 de agosto de 2023.

WHANDERSON CANDIDO
ALVES MENDES DO
NASCIMENTO

Assinado de forma digital por
WHANDERSON CANDIDO ALVES
MENDES DO NASCIMENTO
Dados: 2023.08.10 08:29:07
-03'00'

W C ALVES M DO NASCIMENTO
40.896.767/0001-65



DECLARAÇÃO DE MEIO E FORMA DE COMUNICAÇÃO

Processo Administrativo Licitatório n.º 045/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023

A empresa W C ALVES M DO NASCIMENTO, inscrita no CNPJ Nº 40.896.767/0001-65, com sede na Rua das Rosas, quadra 15, Areal, n.º 200, na cidade de Bacabal, Estado do Maranhão, CEP 65.700-00, por seu representante, o Sr(a). Whanderson Cândido Alves Mendes do Nascimento, nacionalidade brasileira, empresário, CPF nº. 031.427.071-07, residente e domiciliado na Rua Dom Pedro I, n.º 20, Centro, na cidade de Alto Alegre do Maranhão, Estado do Maranhão, CEP 65.413-000, DECLARA expressamente que:

I. Os meios eletrônicos de comunicação utilizados por este fornecedor/prestador de serviços são os seguintes:

| CONTATO | TIPO (E-mail ou Fone) | App de mensagens (quando celular) | Dia e horário de expediente |
|--------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|
| wc.mix@hotmail.com | E-mail | - | De 2º a 6º das 08:00 às 18:00 horas |
| (99) 98412-3683 | Telefone | WhatsApp | De segunda a sexta das 08:00 às 18:00 horas |

**(incluir todos os e-mails e telefones o licitante julgar necessário)*

II. Os endereços eletrônicos aqui declarados, são os meios de comunicação oficiais deste fornecedor/prestador de serviços, portanto, toda e qualquer citação, cientificação, notificações, intimação, avisos e demais atos necessários ao andamento do presente procedimento de contratação pública, devem ser encaminhados diretamente para estes.
III. Estou ciente de que após o recebimento e visualização de comunicações no(s) referido(s) e-mail e aplicativo de mensagens, devo de pronto respondê-los com o termo "RECEBIDO".

IV. Estou ciente de que o envio de retorno com o termo "RECEBIDO", será utilizado como marco temporal inicial para contagem de prazos.

V. Estou ciente de que ocorrerá cientificação tácita após 72 horas do recebimento de comunicação, sem que tenhamos confirmado o recebimento dela.

VI. Estou ciente de para se determinar a cientificação tácita, serão desconsiderados os sábados, domingos e feriados.

VII. Estou ciente de que os meios de comunicação aqui declarados, serão utilizados tanto no procedimento licitatório quanto no decorrer de toda a execução contratual.

VIII. Estou ciente de que o meio de comunicação utilizado pela Comissão Permanente de Licitação é o e-mail cpltuntum@gmail.com.

IX. Estou ciente de que caso ocorra a mudança de qualquer meio de comunicação utilizado por este fornecedor/prestador, devo imediatamente comunicar o fato a Comissão de Licitação, e caso o contrato já esteja em execução, esta comunicação também deverá ser enviada ao departamento de compras e contratos.

Por ser verdade firmo a presente.

W C ALVES M DO NASCIMENTO | CNPJ: 040.896.767/0001-65
RUA DAS ROSAS, 200, AREAL, CIDADE JARDINS | CEP: 65.700-000 BACABAL-MA

**WC
MIX**



BACABAL/MA, 10 de agosto de 2023.

WHANDERSON
CANDIDO ALVES
MENDES DO
NASCIMENTO

Assinado de forma digital por
WHANDERSON CANDIDO
ALVES MENDES DO
NASCIMENTO
Dados: 2023.08.10 08:29:26
-03'00'

Whanderson Cândido Alves Mendes do Nascimento – empresário
W C ALVES M DO NASCIMENTO – 40.896.767/0001-65
RUA DAS ROSAS, 200, QD 15, AREAL, BACABAL/MA 65700-00 (99) 984123693



DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL ACEITABILIDADE COM OS TERMOS DO EDITAL

Prezados senhores,

A empresa **W C ALVES M DO NASCIMENTO** CNPJ/MF nº **40.896.767/0001-65**, sediada na **EM RUA DAS ROSAS, Nº 200, QD 15, BAIRRO AREAL, BACABA/MA, CEP 65700-000**, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) **WHANDERSON CANDIDO ALVES MENDES DO NASCIMENTO**, portador(a) da cédula de identidade/R.G. nº **0479849720134** e do CPF/MF nº **031.427.071-07**, **D E C L A R A** para os devidos fins, que concorda com todos os termos descritos no edital e seus anexos, em especial aos critérios de credenciamento, habilitação/inabilitação, julgamento das propostas de preços e que temos pleno e total conhecimento deste certame, não possuindo ainda, quaisquer exigências capazes de restringir ao caráter competitivo desta licitação.

Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 a alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Bacabal, MA, 10 de agosto de 2023.

WHANDERSON
CANDIDO ALVES
MENDES DO
NASCIMENTO

Assinado de forma digital
por WHANDERSON
CANDIDO ALVES MENDES
DO NASCIMENTO
Dados: 2023.08.10
08:29:45 -03'00'

W C ALVES M DO NASCIMENTO
40.896.767/0001-65